



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/05/2018 a 31/05/2018	04 - Exercício 2018
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		06 - Município Diadema	07 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-9	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	07/05/2018	-	-	07/05/2018	61,00
2	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	35000	03/05/2018	cheque	-	-	239,80
3	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	289	11/05/2018	cheque	-	-	1.205,30
4	Vepea Importação e Exp. Ltda	17.158.663/0001-3	Material pedagógico e escritório	Nota Fiscal	231573	15/05/2018	cheque	-	-	671,77
5	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	197396	01/05/2018	cheque	-	-	268,93
6	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	42	14/05/2018	cheque	-	-	368,55
7	FGTS - Ref.Abril/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	04/05/2018	cheque	-	-	886,48
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	1.202,00
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	813,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	922,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	1.300,00
12	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	813,00
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/05/2018	cheque	-	-	1.030,00
14	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2018	cheque	-	-	723,00
15	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2018	cheque	-	-	723,00
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/05/2018	cheque	-	-	1.166,00
17	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2018	cheque	-	-	723,00
18	INSS - Ref.Abril/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	17/05/2018	cheque	-	-	1.056,99

15 - TOTAL

14.173,82

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 655,26	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 45.700,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 14.173,82	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 32.181,44
--	---	--	---	--	--

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 08 de junho de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/05/2018 a 31/05/2018	04 - Exercício 2018
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		06 - Município Diadema	07 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

3-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	

15 - TOTAL -

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
--	--	--	---	---	---

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
Diadema, 08 de junho de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/05/2018 a 31/05/2018	04 - Exercício 2018
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		06 - Município Diadema	07 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

3-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	

15 - TOTAL -

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplíc.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplíc.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
--	--	--	---	---	---

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
Diadema, 08 de junho de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
01/05/2018	Extrato Bancário	3.916,79
Total.....		R\$ 3.916,79

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
841.450.801.242.229	25/05/2018	RENOV CADASTRO	42,45
Total.....			R\$ 42,45

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
ABRIL/2018			
		FGTS - Ref.Março/2018	886,13
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.226,00
		Leonardo Sabino Fernandes	996,00
		Lucas Alves da Silva	829,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.328,00
		William da Silva Lima	830,00
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.029,00
		Leonardo Sabino Fernandes	723,00
		Lucas Alves da Silva	723,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.164,00
		William da Silva Lima	723,00
		INSS - Ref. Março/2018	1.056,60
		DM Casa de Carnes	3.917,89
		M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	1.274,96
		Brasgas Transporte e Comércio Ltda	236,20
		Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	420,00
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	271,35
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	141,64
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	291,80
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	350,46
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	302,80
Maior/2018			
		Brasgas Transporte e Comércio Ltda	239,80
		DM Casa de Carnes	1.205,30
		Vepea Importação e Exp. Ltda	671,77
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	268,93
		M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	368,55
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.202,00
		Leonardo Sabino Fernandes	813,00
		Lucas Alves da Silva	922,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.300,00
		William da Silva Lima	813,00
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.030,00
		Leonardo Sabino Fernandes	723,00
		Lucas Alves da Silva	723,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.166,00
		William da Silva Lima	723,00
		FGTS - Ref. Abril/2018	886,48
		INSS - Ref. Abril/2018	1.056,99
Total.....			R\$ 32.833,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: SODIPROM	(2) Convênio nº 15.793/2017 (3) Parcela nº 05	(4) Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018
----------------------------------	--	---

(5) Fonte Recurso Secretaria de Assistência Social e Cidadania	(6) Agente Financeiro Banco do Brasil	(7) Agência 6884-5	(8) Conta Bancária 100137-x
--	--	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018		68.889,43
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.916,79
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		42,45
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		32.833,65
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 32.181,44	R\$ 32.181,44

Responsável pela Elaboração <hr/> Monica Viviane Silva Isidoro	Responsável pela Entidade <hr/> Waldir Aparecido Lixandrão
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 31/05/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 45.700,00	.Com Recursos do Concedente	(R\$ 18.659,83)
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 655,26	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.916,79	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 42,45
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.272,05	Total dos Pagamentos	(R\$ 18.617,38)
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	R\$ 68.889,43
Total =	R\$ 50.272,05	Total =	R\$ 50.272,05

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	R\$ 68.889,43
. Cheques a compensar.....	R\$ 32.833,65
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 3.874,34
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 32.181,44

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

Waldir Aparecido Lixandrão

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	15.793/2017	01/05/2018 a 31/05/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Banco do Brasil	5. Agência - 6884-5
6. Conta Corrente nº 100137-x	7. Tipo de Aplicação -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Mônica Viviane Silva Isidoro	Waldir Aparecido Lixandrão