



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 01/05/2019 a 31/05/2019	04 - Exercício 2019
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	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	288252	03/05/2019	cheque	850302	13/05/2019	223,41

15 - TOTAL 223,41

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 223,41	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 223,41	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-) R\$ 223,41	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 223,41	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, 10 de junho de 2019

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 01/05/2019 a 31/05/2019	04 - Exercício 2019
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.	
2	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	288252	03/05/2019	cheque	850302	13/05/2019	161,59
3	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	07/05/2019	-	-	07/05/2019	135,00
4	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	70	10/05/2019	cheque	850303	23/05/2019	584,94
5	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	318	16/05/2019	cheque	850305	30/05/2019	1.426,32
6	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.473,00
7	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	899,00
8	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.013,00
9	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	2.244,00
10	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	889,00
11	FGTS - Ref. Abril/ 2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.087,45
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	16/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.144,00
13	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	812,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	812,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	16/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.551,00
16	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	998,00
17	INSS - Ref.Abril/2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/05/2019	cheque	850307	10/06/2019	1.372,90

15 - TOTAL **16.603,20**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 15.035,12	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 15.035,12	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-) R\$ 8.904,38	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 16.603,20	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 7.698,82)
---	--	---	--	--	---

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, 10 de junho de 2019

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 01/05/2019 a 31/05/2019	04 - Exercício 2019
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.	

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, 10 de junho de 2019

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade



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: 01/05/2019 a 31/05/2019
----------------------------------	--	---

(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 31/05/2019		0,00
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		135,00
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		6.663,60
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		67,93
- (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		14.295,35
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 7.698,82)	(R\$ 7.698,82)

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

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Data	Histórico	Valor
01/05/2019	Extrato Bancário	18.471,68
07/05/2019	Aplicação BB Automatico	(32.917,42)
08/05/2019	Resgate BB Automatico	14.580,74
Total.....		R\$ 135,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850.304	27/05/2019	Aquisição computador com valor do premio da Cultura	6.663,60
Total.....			R\$ 6.663,60

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
861.470.800.244.498	27/05/2019	Tarifa Renovação Cadastro	51,90
811.290.700.034.720	09/05/2019	Tarifa ch compensado	16,03
Total.....			R\$ 67,93

(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
850307	10/06/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.473,00
850307	10/06/2019	Leonardo Sabino Fernandes	899,00
850307	10/06/2019	Lucas Alves da Silva	1.013,00
850307	10/06/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	2.244,00
850307	10/06/2019	William da Silva Lima	889,00
850307	10/06/2019	FGTS - Ref. Abril/ 2019	1.087,45
850307	10/06/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.144,00
850307	10/06/2019	Leonardo Sabino Fernandes	812,00
850307	10/06/2019	Lucas Alves da Silva	812,00
850307	10/06/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.551,00
850307	10/06/2019	William da Silva Lima	998,00
850307	10/06/2019	INSS - Ref.Abril/2019	1.372,90
Total.....			R\$ 14.295,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2019

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01/

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 15.258,53
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 135,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

. Com Recursos do Concedente R\$ 2.531,26
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 6.663,60
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 67,93

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 15.393,53

Total dos Pagamentos R\$ 9.262,79

Provisão (Aplicação Financeira)

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 9.127,79

- Aplicação Financeira R\$ 15.258,53

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019 R\$ 0,00

Total = R\$ 24.521,32

Total = R\$ 24.521,32

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019

R\$ 0,00

. Cheques a compensar..... R\$ 14.295,35
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 6.596,53)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 7.698,82)

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	15.793/2017	01/05/2019 a 31/05/2019

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

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.....			
07/05/19	48.175,95			48.175,95
08/05/19		14.580,74		33.595,21
09/05/19		16,03		33.579,18
13/05/19		385,00		33.194,18
23/05/19		584,94		32.609,24
27/05/19		6.715,50		25.893,74
30/05/19		1.426,32		24.467,42
Rendimento			56,83	24.524,25
IR			(8,74)	24.515,51
IOF			(5,43)	24.510,08
14. TOTAIS	48.175,95	23.708,53	42,66	24.510,08
15. A transportar para o período seguinte.....				24.510,08

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