



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 01/06/2018 a 30/06/2018	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	00.000.000/6559-6	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/06/2018	-	-	05/06/2018	61,00
2	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	35405	14/06/2018	cheque	850242	25/06/2018	239,80
3	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	291	18/06/2018	cheque	850244	25/06/2018	1.235,95
4	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	44	18/06/2018	cheque	850243	25/06/2018	858,27
5	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutos	Nota Fiscal	200457	07/06/2018	cheque	850245	25/06/2018	184,25
6	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutos	Nota Fiscal	200758	11/06/2018	cheque	850245	25/06/2018	87,61
7	FGTS - Ref. Maio/ 2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	Maio/2018	cheque	850247	06/06/2018	885,68
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/06/2018	cheque	850247	05/06/2018	1.364,00
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2018	cheque	850247	05/06/2018	813,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2018	cheque	850247	05/06/2018	921,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/06/2018	cheque	850247	05/06/2018	1.301,00
12	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2018	cheque	850247	05/06/2018	813,00
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	20/06/2018	cheque	850247	20/06/2018	1.031,00
14	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/06/2018	cheque	850247	20/06/2018	723,00
15	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/06/2018	cheque	850247	20/06/2018	723,00
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	20/06/2018	cheque	850247	20/06/2018	1.166,00
17	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/06/2018	cheque	850247	20/06/2018	723,00
18	INSS - Ref.Maio/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	Maio/2018	cheque	850247	19/06/2018	1.056,99

15 - TOTAL

14.187,55

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 32.181,44	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 25.000,00	18-Provisão (Aplíc.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplíc.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 14.187,55	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 42.993,89
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

4 - AUTENTICAÇÃO

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

Diadema, 10 de julho 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 01/06/2018 a 30/06/2018	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, 10 de julho 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 01/06/2018 a 30/06/2018	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.	

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 julho 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
01/06/2018	Extrato Bancário	3.874,34
Total.....		R\$ 3.874,34

(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
821.720.700.038.259	21/06/2018	Tarifa Fornec Cheque	12,80
811.770.700.071.535	26/06/2018	Tarifa Adic Cheque Compe	36,11
Total.....			R\$ 48,91

(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
850247	06/07/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.364,00
850247	06/07/2018	Leonardo Sabino Fernandes	813,00
850247	06/07/2018	Lucas Alves da Silva	921,00
850247	06/07/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.301,00
850247	06/07/2018	William da Silva Lima	813,00
850247	06/07/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.031,00
850247	06/07/2018	Leonardo Sabino Fernandes	723,00
850247	06/07/2018	Lucas Alves da Silva	723,00
850247	06/07/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.166,00
850247	06/07/2018	William da Silva Lima	723,00
850247	06/07/2018	FGTS - Ref. Maio/ 2018	885,68
850247	06/07/2018	INSS - Ref.Maio/2018	1.056,99
Total.....			R\$ 11.520,67



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 06	(4) Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018
----------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

(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 30/06/2018		58.339,99
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.874,34
+ (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)		48,91
- (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		11.520,67
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 42.993,89	R\$ 42.993,89

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 06/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 30/06/2018

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 25.000,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 32.181,44
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 3.874,34
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 61.055,78

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.666,88
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 48,91

Total dos Pagamentos R\$ 2.715,79

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 30/06/2018 R\$ 58.339,99

Total = R\$ 61.055,78

Total = R\$ 61.055,78

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018

R\$ 58.339,99

. Cheques a compensar..... R\$ 11.520,67

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 3.825,43

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 42.993,89

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	01/06/2018 a 30/06/2018

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