

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/07/2018 a 31/07/2018	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	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/07/2018	-	-	05/07/2018	61,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	1.364,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	806,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	922,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	1.287,00
6	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	813,00
7	FGTS - Ref. JUNHO/ 2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/07/2018	cheque	850254	05/07/2018	885,89
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)- FÉRIAS	Recibo	-	12/07/2018	cheque	850254	10/07/2018	746,77
9	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	12/07/2018	cheque	850254	10/07/2018	1.182,17
10	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	293	15/07/2018	cheque	850248	18/07/2018	1.084,02
11	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	46	15/07/2018	cheque	850249	18/07/2018	247,92
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/07/2018	cheque	850254	19/07/2018	1.030,00
13	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2018	cheque	850254	19/07/2018	482,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2018	cheque	850254	19/07/2018	722,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/07/2018	cheque	850254	19/07/2018	1.166,00
16	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2018	cheque	850254	19/07/2018	361,00
17	INSS - Ref.JUNHO/2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	11/07/2018	cheque	850254	20/07/2018	1.056,33
18	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	02.357.205/0001-54	Gênero Alimentício - hortifrutos	Nota Fiscal	202971	09/07/2018	cheque	850250	30/07/2018	69,13
19	Comercial Tudo em Carnes Ltda	69.158.285/0003-51	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	32061	10/07/2018	cheque	850251	31/07/2018	1.055,94
20	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	35715	11/07/2018	cheque	850252	23/07/2018	239,80

15 - TOTAL 15.581,97

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 42.993,89	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 15.350,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.581,97	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 42.761,92
---	---	---	--	--	--

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 agosto 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 01/07/2018 a 31/07/2018	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 agosto 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 01/07/2018 a 31/07/2018	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 agosto 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
01/07/2018	Extrato Bancário	3.825,43
Total.....		R\$ 3.825,43

(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
811.870.700.041.560	06/07/2018	Tarifa Adic Cheque Compe	151,80
821.920.700.058.044	11/07/2018	Tarifa Adic Cheque Compe	12,67
Total.....			R\$ 164,47

(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
850254	09/08/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.364,00
850254	09/08/2018	Leonardo Sabino Fernandes	806,00
850254	09/08/2018	Lucas Alves da Silva	922,00
850254	09/08/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.287,00
850254	09/08/2018	William da Silva Lima	813,00
850254	09/08/2018	FGTS - Ref. JUNHO/ 2018	885,89
850254	09/08/2018	Leonardo Sabino Fernandes - FÉRIAS	746,77
850254	09/08/2018	William da Silva Lima- FÉRIAS	1.182,17
850254	09/08/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.030,00
850254	09/08/2018	Leonardo Sabino Fernandes	482,00
850254	09/08/2018	Lucas Alves da Silva	722,00
850254	09/08/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.166,00
850254	09/08/2018	William da Silva Lima	361,00
850254	09/08/2018	INSS - Ref.JUNHO/2018	1.056,33
Total.....			R\$ 12.824,16



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 07	(4) Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018
----------------------------------	--	---

(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 31/07/2018		59.247,04
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.825,43
+ (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)		164,47
- (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		12.824,16
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 42.761,92	R\$ 42.761,92

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 07/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 31/07/2018

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 15.350,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 42.993,89
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 3.825,43
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.757,81
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 164,47

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 62.169,32

Total dos Pagamentos R\$ 2.922,28

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 31/07/2018 R\$ 59.247,04

Total = R\$ 62.169,32

Total = R\$ 62.169,32

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018

R\$ 59.247,04

. Cheques a compensar..... R\$ 12.824,16

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 3.660,96

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 42.761,92

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	15.793/2017	01/07/2018 a 31/07/2018

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