



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>	04 - Exercício <b>2019</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

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)	-	-	05/07/2019	-	-	05/07/2019	135,00
2	Atelie de Carnes Bulls Eireli	32.804.613/0001-78	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	5	23/07/2019	cheque	850315	30/07/2019	1.184,75
3	Comercial Tudo em carnes Ltda	69.158.285/0003-51	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	61747	24/07/2019	cheque	850316	31/07/2019	934,62
4	Maekawa Comércio de Doces	03044749/0001-29	Itens para festa (doces, salgados)	Nota Fiscal	74	25/07/2019	cheque	850317	02/08/2019	390,23
5	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.472,00
6	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	911,00
7	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	969,00
8	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	2.216,00
9	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.096,00
10	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	774,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	542,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	17/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.551,00
13	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.096,00
<b>15 - TOTAL</b>										13.271,60

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 14.250,98</b>	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-)	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 13.271,60</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 979,38</b>
---	-------------------------------	--	---------------------------------	--	---

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 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>	04 - Exercício <b>2019</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

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.	
14	FGTS - Ref. Junho/ 2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.121,91
15	INSS - Ref. Junho/2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/07/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.411,59
16	Alessandra Maria de Melo da Rocha - FÉRIAS	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	28/06/2019	cheque	850318	10/08/2019	1.228,53
17	Lucas Alves da Silva - FÉRIAS	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	28/06/2019	cheque	850318	10/08/2019	842,01
18	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	74	22/07/2019	cheque	850314	26/06/2019	316,51

**15 - TOTAL** **4.920,55**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 35.900,57</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-)	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 4.920,55</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 30.980,02</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	---	--

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 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>	04 - Exercício <b>2019</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

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) <b>R\$ 20.560,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 20.560,00</b>
---	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	--

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 2019

\_\_\_\_\_  
**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
01/07/2019	Extrato Bancário	(6.625,85)
	Total.....	<b>(R\$ 6.625,85)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
811.970.700.062.940	16/07/2019	Tarifa Adic Cheque compe	19,29
811.980.700.021.566	17/07/2019	Tarifa Microfilme	7,45
ch 850312	12/07/2019	Material Ceu das Artes	3.200,00
		Total.....	<b>R\$ 3.226,74</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850317	02/08/2019	Maekawa Comércio de Doces	R\$ 390,23
850318	10/08/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.472,00
850318	10/08/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 911,00
850318	10/08/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 969,00
850318	10/08/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.216,00
850318	10/08/2019	William da Silva Lima	R\$ 1.096,00
850318	10/08/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 774,00
850318	10/08/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 542,00
850318	10/08/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.551,00
850318	10/08/2019	William da Silva Lima	R\$ 1.096,00
850318	10/08/2019	FGTS - Ref. Junho/ 2019	R\$ 1.121,91
850318	10/08/2019	INSS - Ref. Junho/2019	R\$ 1.411,59
850318	10/08/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha - FÉRIAS	R\$ 1.228,53
850318	10/08/2019	Lucas Alves da Silva - FÉRIAS	R\$ 842,01
		Total.....	<b>R\$ 15.621,27</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
  
SINTÉTICA

(1) Executor: <b>SODIPROM</b>	(2) Convênio nº <b>15.793/2017</b> (3) Parcela nº <b>07</b>	(4) Período de: <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>
----------------------------------	--	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/07/2019</b>		58.288,08
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(6.625,85)
+ (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)		3.226,74
- (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		15.621,27
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 52.519,40</b>	<b>R\$ 52.519,40</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 07/2019

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\$ 70.711,55  
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 6.625,85)  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 64.085,70**

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.570,88  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 3.226,74  
**Total dos Pagamentos R\$ 5.797,62**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019 R\$ 58.288,08**

**Total = R\$ 64.085,70**

**Total = R\$ 64.085,70**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019**

R\$ 58.288,08

. Cheques a compensar..... R\$ 15.621,27

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 9.852,59)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 52.519,40

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 Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>15.793/2017</b>	<b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
4. Banco - <b>Banco do Brasil</b>	5. Agência - <b>6884-5</b>
6. Conta Corrente nº <b>100137-x</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>BB Automático</b>

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

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