



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 01/10/2019 a 31/10/2019	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	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	07/10/2019	-	-	07/10/2019	141,00

15 - TOTAL 141,00

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 339,99	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 15.420,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-)	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 141,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 15.618,99
--	---	--	---------------------------------	---	--

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 novembro 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 01/10/2019 a 31/10/2019	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\$ 1.563,17	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 1.563,17
--	--	---------------------------------------	------------------------------	---	---

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 novembro 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
01/10/2019	Extrato Bancário	(10.162,38)
	Ajuste referente lançamento 10.3 fl. 1878	597,00
	Total.....	(R\$ 9.565,38)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
CH 850326	22/10/2019	Material CEU das Artes (Prêmio Min. Cultura)	163,27
		Total.....	R\$ 163,27

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
832.880.700.050.706	15/10/2019	Tarifa Adic Cheque compe	14,47
		Total.....	R\$ 14,47

(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
850330	11/11/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.473,00
850330	11/11/2019	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.034,00
850330	11/11/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 910,00
850330	11/11/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 970,00
850330	11/11/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.965,00
850330	11/11/2019	FGTS - Ref. Setembro/ 2019	R\$ 1.084,31
850330	11/11/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.144,00
850330	11/11/2019	Giselle Tenorio Barros	R\$ 812,00
850330	11/11/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 812,00
850330	11/11/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 812,00
850330	11/11/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.552,00
850330	11/11/2019	INSS - Ref. Setembro/2019	R\$ 1.369,24
850.325	14/10/2019	Saldo em aberto cheques a compensar setembro/2019	597,00
		Ajuste referente lançamento 10.3 fl. 1878	(597,00)
		Total.....	R\$ 13.937,55

 SODIPROM CAMP DIADEMA		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA	
(1) Executor: SODIPROM		(2) Convênio nº 15.793/2017	(4) Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019		
		(3) Parcela nº 10			
(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 31/10/2019				41.518,91
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros				(9.565,38)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas				163,27
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)				14,47
- (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				13.937,55
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas		R\$ 37.324,48		R\$ 37.324,48
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade			
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro		<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 10/2019

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\$ 31.700,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 22.463,16
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 9.565,38)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 44.597,78

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.901,13
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 163,27
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 14,47
Total dos Pagamentos R\$ 3.078,87

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 31/10/2019 R\$ 41.518,91

Total = R\$ 44.597,78

Total = R\$ 44.597,78

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2019

R\$ 41.518,91

. Cheques a compensar..... R\$ 13.937,55

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 9.743,12)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 37.324,48

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

