

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>01/11/2018 a 30/11/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</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)	-	-	06/11/2018	-	-	06/11/2018	128,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1.586,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	878,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Fac. Of.)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	934,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	2.417,00
6	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Fac. Of.)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	854,00
7	FGTS - Ref. OUTUBRO/ 2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1.043,52
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	16/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1106,00
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	781,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	780,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	16/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1.510,00
12	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	780,00
13	INSS - Ref. OUTUBRO/2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1.317,72
14	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Ori Social) 1ª Parc 13º Sal.	Recibo	-	28/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	1.445,00
15	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Fac. Of.) 1ª Parc 13º Sal.	Recibo	-	28/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	976,00
16	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Fac. Of.) 1ª Parc 13º Sal.	Recibo	-	28/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	976,00
17	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Téc. Ref.) 1ª Parc 13º Sal.	Recibo	-	28/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	2.150,00
18	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Fac. Of.) 1ª Parc 13º Sal.	Recibo	-	28/11/2018	cheque	850282	10/12/2018	976,00
19	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	36976	06/11/2018	cheque	850275	14/11/2018	249,00
20	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	57	14/11/2018	cheque	850276	28/11/2018	471,58
21	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	303	14/11/2018	cheque	850277	28/11/2018	1.219,62
22	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	02.357.205/0001-54	Gênero Alimentício - hortifrutos	Nota Fiscal	213.004	05/11/2018	cheque	850278	26/11/2018	281,27
23	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	275.527	13/11/2018	cheque	850279	26/11/2018	308,00

15 - TOTAL

23.167,71

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 42.956,25</b>	17- Valor Recebido no mês <b>R\$ 3.300,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 23.167,71</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 23.088,54</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 dezembro 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/11/2018 a 30/11/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</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\$ 0,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</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 dezembro 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/11/2018 a 30/11/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</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.	

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</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 dezembro 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
01/11/2018	Extrato Bancário	3.617,12
Total.....		<b>R\$ 3.617,12</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
823.120.700.026.939	08/11/2018	Tarifa Fornec Cheque	13,20
853.160.700.029.095	12/11/2018	Tarifa Adic Cheque Comp	14,09
873.300.800.245.984	26/11/2018	Tarifa Renovação Cadastro	42,45
Total.....			<b>R\$ 69,74</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
850282	10/12/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.586,00
850282	10/12/2018	Leonardo Sabino Fernandes	878,00
850282	10/12/2018	Lucas Alves da Silva	934,00
850282	10/12/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	2.417,00
850282	10/12/2018	William da Silva Lima	854,00
850282	10/12/2018	FGTS - Ref. OUTUBRO 2018	1.043,52
850282	10/12/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1106,00
850282	10/12/2018	Leonardo Sabino Fernandes	781,00
850282	10/12/2018	Lucas Alves da Silva	780,00
850282	10/12/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.510,00
850282	10/12/2018	William da Silva Lima	780,00
850282	10/12/2018	INSS - Ref. OUTUBRO/2018	1.317,72
850282	10/12/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.445,00
850282	10/12/2018	Leonardo Sabino Fernandes	976,00
850282	10/12/2018	Lucas Alves da Silva	976,00
850282	10/12/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	2.150,00
850282	10/12/2018	William da Silva Lima	976,00
Total.....			<b>R\$ 20.510,24</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>11</b>	(4) Período de: <b>01/11/2018 a 30/11/2018</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>30/11/2018</b>		47.146,16
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.617,12
+ (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)		69,74
- (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		20.510,24
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 23.088,54</b>	<b>R\$ 23.088,54</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 11/2018

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
15.793/2017

Período  
01 à 30/11/2018

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 3.300,00  
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 42.956,25  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 3.617,12  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.657,47  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 69,74

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 49.873,37**

**Total dos Pagamentos R\$ 2.727,21**

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 30/11/2018 R\$ 47.146,16**

**Total = R\$ 49.873,37**

**Total = R\$ 49.873,37**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018**

R\$ 47.146,16

. Cheques a compensar..... R\$ 20.510,24

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 3.547,38

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 23.088,54

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Mônica Viviane Silva Isidoro

\_\_\_\_\_  
Waldir Aparecido Lixandrão

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>15.793/2017</b>	<b>01/11/2018 a 30/11/2018</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>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	<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