



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 01/11/2019 a 30/11/2019	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)	-	-	05/11/2019	-	-	05/11/2019	141,00
2	Kazen Com.Imp.Exp Ltda	15.631.531/0005-83	Material Pedagógico/Escritório	NF	69875	04/11/2019	cheque	850331	11/11/2019	663,64
3	Atelie de Carnes Bulls Eireli	32.804.613/0001-78	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	17	11/11/2019	cheque	850332	14/11/2019	1.449,00
4	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	84	12/11/2019	cheque	850333	21/11/2019	440,36
5	Cconttur Transportes Ltda	00.281.668/0001-54	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	807	14/11/2019	cheque	850335	25/11/2019	1.960,00
6	FGTS - Ref. Outubro/ 2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.094,07
7	INSS - Ref.Outubro/2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.380,26
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.472,00
9	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.035,00
10	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.967,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	843,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.078,00
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	1.503,00
14	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	254,00

15 - TOTAL 15.280,33

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 15.618,99	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-)	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.280,33	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 338,66
---	-------------------------------	--	---------------------------------	--	---

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 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 01/11/2019 a 30/11/2019	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, 10 de dezembro 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 SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/11/2019 a 30/11/2019	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	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 1.016,00
16	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 1.042,00
17	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 2.236,00
18	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 1.144,00
19	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 812,00
20	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 812,00
21	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 812,00
22	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/11/2019	cheque	850337	09/12/2019	R\$ 1.551,00
15 - TOTAL										9.425,00

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 20.142,32	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 9.425,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 10.717,32
---	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	--

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
01/11/2019	Extrato Bancário	(9.743,12)
	Total.....	(R\$ 9.743,12)

(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
823.160.700.314.242	12/11/2019	Tarifa Adic Cheque compe	15,33
863.290.800.123.850	25/11/2019	Tarifa Renovação Cadastro	52,35
		Total.....	R\$ 67,68

(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
850337	09/12/2019	FGTS - Ref. Outubro/ 2019	R\$ 1.094,07
850337	09/12/2019	INSS - Ref.Outubro/2019	R\$ 1.380,26
850337	09/12/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.472,00
850337	09/12/2019	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.035,00
850337	09/12/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 1.967,00
850337	09/12/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 843,00
850337	09/12/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.078,00
850337	09/12/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.503,00
850337	09/12/2019	Giselle Tenorio Barros	R\$ 254,00
850337	09/12/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 1.016,00
850337	09/12/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.042,00
850337	09/12/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.236,00
850337	09/12/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.144,00
850337	09/12/2019	Giselle Tenorio Barros	R\$ 812,00
850337	09/12/2019	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 812,00
850337	09/12/2019	Lucas Alves da Silva	R\$ 812,00
850337	09/12/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.551,00
		Total.....	R\$ 20.051,33

 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:		
		(3) Parcela nº 11	01/11/2019 a 30/11/2019		
(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 30/11/2019				22.859,68
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros				(9.743,12)
+ (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)				67,68
- (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				20.051,33
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas		R\$ 12.619,15		R\$ 12.619,15
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 11/2019

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\$ 37.324,48
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 9.743,12)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 27.581,36

.Com Recursos do Concedente R\$ 4.654,00
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 67,68
Total dos Pagamentos R\$ 4.721,68

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 30/11/2019 R\$ 22.859,68

Total = R\$ 27.581,36

Total = R\$ 27.581,36

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2019

R\$ 22.859,68

. Cheques a compensar..... R\$ 20.051,33

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 9.810,80)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 12.619,15

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	01/11/2019 a 30/11/2019

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - Banco do Brasil		5. Agência - 6884-5		
6. Conta Corrente nº 100137-x		7. Tipo de Aplicação - BB Automatico		
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