



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 01/12/2019 a 31/12/2019	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)	-	-	06/12/2019	-	-	06/12/2019	141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2019	chueque	850341	19/12/2019	197,66

15 - TOTAL 338,66

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 338,66	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-)	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 338,66	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, 15 de janeiro de 2020

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 01/12/2019 a 31/12/2019	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.	
3	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	02.069.732/0001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	303002	22/11/2019	cheque	850336	04/12/2019	462,00
4	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	86	11/12/2019	cheque	850338	17/12/2019	432,12
5	Atelie de Carnes Bulls Eireli	32.804.613/0001-78	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	20	11/12/2019	cheque	850340	16/12/2019	406,87
6	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	262,18

15 - TOTAL **1.563,17**

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\$ 1.563,17	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, 15 de janeiro de 2020

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/12/2019 a 31/12/2019	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.	
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.012,16
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.029,00
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 847,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 970,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.961,00
12	FGTS - Ref.Novembro/ 2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	05/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.083,89
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 922,00
14	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 649,00
15	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 650,00
16	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 649,00
17	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.265,00
18	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) 2ª parcela 13º salário	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.114,00
19	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2ª parcela 13º salário	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 369,00
20	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2ª parcela 13º salário	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 832,00
21	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2ª parcela 13º salário	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 846,00
22	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) 2ª parcela 13º salário	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.484,00
23	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) Férias	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.944,28
24	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) Férias	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 830,07
25	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas) Férias	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 830,07
26	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) Férias	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.665,73
27	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) Férias	Recibo	-	17/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 3.361,28
28	INSS - Ref.Novembro/2019	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.368,69
29	INSS - Ref.Novembro/2019 13º salario	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 1.245,84
30	INSS - Ref.Novembro/2019 FÉRIAS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/12/2019	cheque	850341	19/12/2019	R\$ 938,55
31	Lojão dos Esportes Ltda	51.729.127/0001-87	Materias esportivos	NF	35598	11/12/2019	cheque	850339	17/12/2019	R\$ 980,25
32	CCR Uniformes Profissionais e Escolares	23.152.809/0001-34	Diversos - Camisetas	NF	148	19/12/2019	cheque	850342	17/01/2020	R\$ 2.000,00
33	Kazan Comercio Imp. E Exp. Ltda	15.631.531/0005-83	Materiais Pedagógicos/Escritorio	NF	76.300	23/12/2019	cheque	850343	26/12/2019	R\$ 2.220,86

15 - TOTAL 33.068,67

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 10.717,32	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 42.000,00	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE RESGATE R\$ 19.648,65	19-Reversão Aplic.Fin.no m R\$ 33.068,67	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 33.068,67	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, 15 de janeiro de 2020

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
01/12/2019	Extrato Bancário	(9.810,80)
	VALOR DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE (RESGATE)	19.648,65
	Total.....	R\$ 9.837,85

(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
813.450.700.055.872	10/12/2019	Tarifa Adic Cheque compe	22,05
813.540.700.035.750	20/12/2019	Tarifa Adic Cheque compe	31,16
		Total.....	R\$ 53,21

(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
850342	17/01/2020	CCR Uniformes Profissionais e Escolares	R\$ 2.000,00
		Total.....	R\$ 2.000,00

 SODIPROM CAMP DIADEMA		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA	
(1) Executor:		(2) Convênio nº 15.793/2017	(4) Período de:		
SODIPROM		(3) Parcela nº 12	01/12/2019 a 31/12/2019		
(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária		
Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Banco do Brasil	6884-5	100137-x		
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$			
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2019				11.784,64
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros				9.837,85
+ (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)				53,21
- (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				2.000,00
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas		R\$ 0,00		(R\$ 0,00)
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 12/2019

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\$ 42.000,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 12.619,15
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 9.837,85
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 64.457,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 32.970,50
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 53,21

Total dos Pagamentos R\$ 33.023,71

Provisão (Aplicação Financeira)

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

- Aplicação Financeira R\$ 19.648,65

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2019 R\$ 11.784,64

Total = R\$ 64.457,00

Total = R\$ 64.457,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2019

R\$ 11.784,64

. Cheques a compensar..... R\$ 2.000,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 9.784,64

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

