



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 01/12/2018 a 31/12/2018	04 - Exercício 2018
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)	-	-	05/12/2018	-	-	05/12/2018	128,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.585,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850286	14/01/2019	876,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850286	14/01/2019	934,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850286	14/01/2019	2.157,00
6	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/11/2018	cheque	850286	14/01/2019	854,00
7	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	306	03/12/2018	cheque	850280	06/12/2018	1.026,80
8	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	58	03/12/2018	cheque	850281	06/12/2018	385,43
9	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	37272	05/12/2018	cheque	850283	12/12/2018	249,00
10	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	276.847	03/12/2018	cheque	850284	12/12/2018	320,00
11	Cecilia Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	02.357.205/0001-54	Gênero Alimentício - hortifrutos	Nota Fiscal	215.715	04/12/2018	cheque	850285	12/12/2018	203,60
12	FGTS - Ref. NOVENBRO/ 2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.042,45
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	892,00
14	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	625,00
15	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	625,00
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.224,00
17	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	624,00
18	INSS - Ref. NOVENBRO/2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.316,29
19	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) 2º Parc 13º Sal.	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.077,00
20	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2º Parc 13º Sal.	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	801,00
21	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2º Parc 13º Sal.	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	801,00
22	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) 2º Parc 13º Sal.	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.452,00
23	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2º Parc 13º Sal.	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	801,00
24	INSS - Ref. 13º Salário 2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	1.592,50
25	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas) Férias	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	957,78
26	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas) Férias	Recibo	-	17/12/2018	cheque	850286	14/01/2019	538,69

15 - TOTAL

23.088,54

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 23.088,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.088,54	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, 10 de janeiro 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 01/12/2018 a 31/12/2018	04 - Exercício 2018
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.

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) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	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, 10 de janeiro 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 01/12/2018 a 31/12/2018	04 - Exercício 2018
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\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	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, 10 de janeiro 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
01/12/2018	Extrato Bancário	3.547,38
Total.....		R\$ 3.547,38

(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
813.470.700.040.526	13/12/2018	Tarifa Adic Cheque Comp	22,56
Total.....			R\$ 22,56

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1.264.142.000.129	11/12/2018	SEC.DE DIFUSAO E INFR	15.000,00
Total.....			R\$ 15.000,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850286	14/01/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.585,00
850286	14/01/2019	Leonardo Sabino Fernandes	876,00
850286	14/01/2019	Lucas Alves da Silva	934,00
850286	14/01/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	2.157,00
850286	14/01/2019	William da Silva Lima	854,00
850286	14/01/2019	FGTS - Ref. NOVEMBRO/ 2018	1.042,45
850286	14/01/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	892,00
850286	14/01/2019	Leonardo Sabino Fernandes	625,00
850286	14/01/2019	Lucas Alves da Silva	625,00
850286	14/01/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.224,00
850286	14/01/2019	William da Silva Lima	624,00
850286	14/01/2019	INSS - Ref. NOVEMBRO/2018	1.316,29
850286	14/01/2019	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.077,00
850286	14/01/2019	Leonardo Sabino Fernandes	801,00
850286	14/01/2019	Lucas Alves da Silva	801,00
850286	14/01/2019	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.452,00
850286	14/01/2019	William da Silva Lima	801,00
850286	14/01/2019	INSS - Ref. 13º Salário 2018	1.592,50
850286	14/01/2019	Leonardo Sabino Fernandes	957,78
850286	14/01/2019	William da Silva Lima	538,69
Total.....			R\$ 20.775,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:

SODIPROM

(2) Convênio nº 15.793/2017

(3) Parcela nº 12

(4) Período de:

01/12/2018 a 31/12/2018

(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 31/12/2018		39.300,53
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.547,38
+ (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)		22,56
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		15.000,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		20.775,71
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

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 12/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 31/12/2018

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\$ 23.088,54
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 3.547,38
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 15.000,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 41.635,92

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.312,83
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 22,56

Total dos Pagamentos R\$ 2.335,39

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 31/12/2018 R\$ 39.300,53

Total = R\$ 41.635,92

Total = R\$ 41.635,92

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2018

R\$ 39.300,53

. Cheques a compensar..... R\$ 20.775,71

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 18.524,82

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

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	01/12/2018 a 31/12/2018

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

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