



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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>01/05/2020 a 31/05/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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)	-	-	06/05/2020	-	-	06/05/2020	R\$ 141,00

**15 - TOTAL** 141,00

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 187,64</b>	<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\$ 141,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 46,64</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 junho 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 - 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>01/05/2020 a 31/05/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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.	
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 1.431,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 1.132,00
4	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 697,00
5	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 906,00
6	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 2.190,00
7	FGTS - Ref. Abril/ 2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 1.225,79
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 422,00
9	INSS - Ref.Abril/2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/05/2020	cheque	850362	12/06/2020	R\$ 1.210,67

**15 - TOTAL** **9.214,46**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 28.732,43</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 9.214,46</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>19.517,97</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 junho 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/05/2020 a 31/05/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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)	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	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 junho de 2020

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Waldir Aparecido Lixandrão**  
Responsável pela Entidade



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		<b>CONCILIAÇÃO</b> <b>BANCÁRIA</b>  <b>SINTÉTICA</b>	
(1) Executor: <b>SODIPROM</b>		(2) Convênio nº <b>30.366/2019</b> (3) Parcela nº <b>05</b>	(4) Período de: <b>01/05/2020 a 31/05/2020</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>31/05/2020</b>	32.599,98	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	9.724,54	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	5.851,28	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	52,35	
- (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	9.214,46	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 19.564,61</b>	<b>R\$ 19.564,61</b>
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<hr/> <b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b>		<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 05/2020

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
Maio

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\$ 28.920,07  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 9.724,54  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 38.644,61**

.Com Recursos do Concedente R\$ 141,00  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 5.851,28  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 52,35  
**Total dos Pagamentos R\$ 6.044,63**

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 31/05/2020 R\$ 32.599,98**

**Total = R\$ 38.644,61**

**Total = R\$ 38.644,61**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2020 R\$ 32.599,98**  
. Cheques a compensar..... R\$ 9.214,46  
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 3.820,91  
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 19.564,61

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

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

