



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>01/07/2020 a 31/07/2020</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) <b>R\$ 46,64</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\$ 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 agosto 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>01/07/2020 a 31/07/2020</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)	-	-	05/06/2020	-	-	06/07/2020	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 1.956,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 971,00
4	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 68,00
5	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 908,00
6	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 1.907,00
7	FGTS - Ref. Junho/2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 609,16
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 422,00
9	INSS - Ref Junho/2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/07/2020	cheque	850366	10/08/2020	R\$ 615,20

**15 - TOTAL** **7.597,36**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 50.732,19</b>	<b>R\$ 19.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.597,36</b>	<b>62.734,83</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 agosto

\_\_\_\_\_  
**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>01/07/2020 a 31/07/2020</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) <b>R\$ 20.000,00</b>	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\$ 20.000,00</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 agosto 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

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 5.851,28
	Depósito glosa abril	3.814,13
	Total.....	R\$ 9.665,41

(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\$ -

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Data	Histórico	Valor
861830700017639,00	01/07/2020 Tarifa Microfilme	7,75
841.990.700.007.707	17/07/2020 Tarif Adic Cheque Comp	15,50
	Total.....	R\$ 23,25

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850362	12/06/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.431,00
850362	12/06/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.132,00
850362	12/06/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 697,00
850362	12/06/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 906,00
850362	12/06/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.190,00
850362	12/06/2020	FGTS - Ref. Abril/ 2020	R\$ 1.225,79
850362	12/06/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 422,00
850362	12/06/2020	INSS - Ref.Abril/2020	R\$ 1.210,67
<b>850.362</b>	<b>10/06/2020</b>	<b>Compensação Parcial mês maio</b>	<b>-R\$ 3.363,18</b>
850365	03/06/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.531,00
850365	03/06/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.039,00
850365	03/06/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 615,00
850365	03/06/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 973,00
850365	03/06/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.032,00
850365	05/06/2020	FGTS - Ref. Maio/ 2020	R\$ 601,25
850365	18/06/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 844,00
850365	19/06/2020	INSS - Ref.Maio/2020	R\$ 609,53
			<b>-R\$ 5.851,28</b>
			<b>-R\$ 8.244,68</b>
850366	03/07/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.956,00
850366	03/07/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 971,00
850366	03/07/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 68,00
850366	03/07/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 908,00
850366	03/07/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.907,00
850366	06/07/2020	FGTS - Ref. Junho/ 2020	R\$ 609,16
850366	20/07/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 422,00
850366	20/07/2020	INSS - Ref Junho/2020	R\$ 615,20
		Total.....	R\$ 7.456,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
  
SINTÉTICA

(1) Executor: <b>SODIPROM</b>	(2) Convênio nº <b>30.366/2019</b> (3) Parcela nº <b>07</b>	(4) Período de: <b>01/07/2020 a 31/07/2020</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>31/07/2020</b>		99.880,09
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		9.665,41
+ (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)		23,25
- (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		7.456,46
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 82.781,47</b>	<b>R\$ 82.781,47</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 07/2020

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
Julho

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 19.600,00  
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 70.778,83  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 9.665,41  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 140,90  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 23,25

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 100.044,24**

**Total dos Pagamentos R\$ 164,15**

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 31/07/2020 R\$ 99.880,09**

**Total = R\$ 100.044,24**

**Total = R\$ 100.044,24**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2020**

R\$ 99.880,09

. Cheques a compensar..... R\$ 7.456,46

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 9.642,16

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 82.781,47

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

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

