



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 01/09/2020 a 30/09/2020	04 - Exercício 2020
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)	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\$ 46,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,64

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, 09 de outubro 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 01/09/2020 a 30/09/2020	04 - Exercício 2020
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\$ 20.000,00	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\$ 20.000,00
---	--	---------------------------------------	------------------------------	---	--

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, 09 de outubro 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
01/09/2020	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 9.642,16
	Reversão de Glosa	5.851,28
	Valor Ajustada em 10.6 de Junho a Agosto	(0,10)
	Glosa	(8,20)
Total.....		R\$ 15.485,14

(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
842.590.700.039.790	15/09/2020	Tarifa Adic. Ch. Comp.	7,57
Total.....			R\$ 7,57

(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
850368	09/09/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 8.803,14
850368	03/09/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.436,00
850368	03/09/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 975,00
850368	03/09/2020	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 466,00
850368	03/09/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 907,00
850368	03/09/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.907,00
850368	04/09/2020	FGTS - Ref. Agosto/ 2020	R\$ 521,61
850368	17/09/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.191,00
850368	17/09/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 844,00
850368	17/09/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 844,00
850368	17/09/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.615,00
850368	18/09/2020	INSS - Ref Agosto/2020	R\$ 523,16
Total.....			R\$ 20.032,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: SODIPROM	(2) Convênio nº 30.366/2019 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020
----------------------------------	--	---

(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 30/09/2020		128.796,07
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		15.485,14
+ (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)		7,57
- (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		20.032,91
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 93.285,59	R\$ 93.285,59

Responsável pela Elaboração <hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro	Responsável pela Entidade <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 09/2020

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
30.366/2019

Período
Setembro

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 43.560,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 69.899,50
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 15.485,14
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 141,00
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 7,57

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 128.944,64

Total dos Pagamentos R\$ 148,57

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 30/09/2020 R\$ 128.796,07

Total = R\$ 128.944,64

Total = R\$ 128.944,64

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2020 R\$ 128.796,07

. Cheques a compensar..... R\$ 20.032,91

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 15.477,57

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 93.285,59

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

