



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>01/12/2020 a 31/12/2020</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 (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 46,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<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, 12 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
**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>01/12/2020 a 31/12/2020</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)	-	-	07/12/2020	-	-	07/12/2020	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.356,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.040,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.021,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	03/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 2.108,00
6	FGTS - Ref.Novembro/ 2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 965,38
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 755,00
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 535,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 534,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.039,00
11	INSS - Ref. Novembro/2020	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.165,75
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) - 2ª parc. 13º salário	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.196,00
13	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)- 2ª parc. 13º salário	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 880,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)-2ª parc. 13º salário	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 878,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência) - 2ª parc. 13º salário	Recibo	-	16/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.519,00
16	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) - FÉRIAS	Recibo	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 3.519,60
17	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)- FÉRIAS	Recibo	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 2.519,20
18	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 437,27
19	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 780,58
20	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência) FÉRIAS	Recibo	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 4.843,72
21	INSS - REF. 13º SALÁRIO	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	18/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.155,64
22	INSS - REF. FÉRIAS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	17/12/2020	cheque	850372	15/01/2020	R\$ 1.513,07

15 - TOTAL

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 RESGATE	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 45.778,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.902,21</b>	<b>15.876,10</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, 12 de janeiro 2021

\_\_\_\_\_  
**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>01/12/2020 a 31/12/2021</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, 12 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
**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
01/12/2020	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 12.929,39
	Total.....	R\$ 12.929,39

**(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850.371	17/12/2020	Aquisição material ( RECURSOS PRÓPRIOS - PREMIO CULTURA)	R\$ 400,00
		Total.....	R\$ 400,00

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

	Data	Histórico	Valor
823.450.700.007.454	10/12/2020	Tarifa Adic. Ch. Comp.	20,07
		Total.....	R\$ 20,07

**(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
850372	15/01/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.356,00
850372	15/01/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.040,00
850372	15/01/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.021,00
850372	15/01/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.108,00
850372	15/01/2020	FGTS - Ref.Novembro/ 2020	R\$ 965,38
850372	15/01/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 755,00
850372	15/01/2020	Giselle Tenorio Barros	R\$ 535,00
850372	15/01/2020	Lucas Alves da Silva	R\$ 534,00
850372	15/01/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.039,00
850372	15/01/2020	INSS - Ref Novembro/2020	R\$ 1.165,75
850372	15/01/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha -2ª parc. 13º salário	R\$ 1.196,00
850372	15/01/2020	Giselle Tenorio Barros -2ª parc. 13º salário	R\$ 880,00
850372	15/01/2020	Lucas Alves da Silva -2ª parc. 13º salário	R\$ 878,00
850372	15/01/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro - 2ª parc. 13º salário	R\$ 1.519,00
850372	15/01/2020	Alessandra Maria de Melo da Rocha -FÉRIAS	R\$ 3.519,60
850372	15/01/2020	Giselle Tenorio Barros - FÉRIAS	R\$ 2.519,20
850372	15/01/2020	Lucas Alves da Silva - FÉRIAS	R\$ 437,27
850372	15/01/2020	Lucas Alves da Silva - FÉRIAS	R\$ 780,58
850372	15/01/2020	Mônica Viviane Silva Isidoro - FÉRIAS	R\$ 4.843,72
850372	15/01/2020	INSS - REF. 13º SALÁRIO	R\$ 1.155,64
850372	15/01/2020	INSS - REF. FÉRIAS	R\$ 1.513,07
		Total.....	R\$ 29.761,21



**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>12</b>	(4) Período de: <b>01/12/2020 a 31/12/2020</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>31/12/2020</b>		78.193,27
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		12.929,39
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		400,00
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		20,07
- (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		29.761,21
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 35.922,74</b>	<b>R\$ 35.922,74</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 12/2020

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
Dezembro

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\$ 65.824,95  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 12.929,39  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 141,00  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 400,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 20,07

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 78.754,34**

**Total dos Pagamentos R\$ 561,07**

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 31/12/2020 R\$ 78.193,27**

**Total = R\$ 78.754,34**

**Total = R\$ 78.754,34**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020 R\$ 78.193,27**  
. Cheques a compensar..... R\$ 29.761,21  
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 12.509,32**  
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 35.922,74

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS  
  
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	30.366/2019	01/12/2020 a 31/12/2020

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