



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>01/10/2021 a 31/10/2021</b>	04 - Exercício <b>2021</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\$ 98.311,64</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 98.311,64</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 novembro 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>01/10/2021 a 31/10/2021</b>	04 - Exercício <b>2021</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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/10/2021	-	-	05/10/2021	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.464,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.008,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.176,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 2.162,00
6	FGTS - Ref.Setembro/ 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	05/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.019,23
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.231,00
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 896,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 878,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	19/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.662,00
11	INSS - Ref.Setembro/2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/10/2021	cheque	850387	08/11/2021	R\$ 1.232,51
12	CRM Comercio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	160	01/10/2021	cheque	850385	11/10/2021	R\$ 755,19
13	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	74	11/10/2021	cheque	850386	26/10/2021	R\$ 300,00

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\$ 15.106,45</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.924,93</b>	<b>1.181,52</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 novembro 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>01/10/2021 a 31/10/2021</b>	04 - Exercício <b>2021</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\$ 15.400,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.400,00</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 novembro 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
01/10/2021	Saldo Balancete Planilha Recursos Próprios/Conta Convênio	R\$ 8.711,60
Total.....		<b>R\$ 8.711,60</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ -</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
812.840.700.093.223	11/10/2021	Tarifa Adic. Ch. Comp.	12,49
Total.....			<b>R\$ 12,49</b>

**(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
850387	08/11/2021	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.464,00
850387	08/11/2021	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.008,00
850387	08/11/2021	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.176,00
850387	08/11/2021	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.162,00
850387	08/11/2021	FGTS - Ref.Setembro/ 2021	R\$ 1.019,23
850387	08/11/2021	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.231,00
850387	08/11/2021	Giselle Tenorio Barros	R\$ 896,00
850387	08/11/2021	Lucas Alves da Silva	R\$ 878,00
850387	08/11/2021	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.662,00
850387	08/11/2021	INSS - Ref.Setembro/2021	R\$ 1.232,51
Total.....			<b>R\$ 12.728,74</b>



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>10</b>	(4) Período de: <b>01/10/2021 a 31/10/2021</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>31/10/2021</b>		136.321,01
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.711,60
+ (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)		12,49
- (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		12.728,74
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 114.893,16</b>	<b>R\$ 114.893,16</b>

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 10/2021

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
OUTUBRO

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\$ 128.818,09  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.711,60  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 137.529,69**

.Com Recursos do Concedente R\$ 1.196,19  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 12,49  
**Total dos Pagamentos R\$ 1.208,68**

**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 31/10/2021 R\$ 136.321,01**

**Total = R\$ 137.529,69**

**Total = R\$ 137.529,69**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2021**

R\$ 136.321,01

. Cheques a compensar..... R\$ 12.728,74

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.699,11**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 114.893,16

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 Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>30.366/2019</b>	<b>01/10/2021 a 31/10/2021</b>

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
4. Banco - <b>Banco do Brasil</b>	5. Agência - <b>6884-5</b>
6. Conta Corrente nº <b>100137-x</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>BB Automatico</b>

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
<b>8. DATA</b>	<b>9. APLICAÇÃO (A)</b>	<b>10. RESGATE (B)</b>	<b>11. RENDIMENTO (C)</b>	<b>12. SALDO (D)</b>
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
	<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>			-

<b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Responsável pela Entidade</b>
_____ Mônica Viviane Silva Isidoro	_____ Waldir Aparecido Lixandrão