



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 01/11/2021 a 30/11/2021	04 - Exercício 2021
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.	
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/11/2021	-	-	05/11/2021	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.464,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.080,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.085,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 2.167,00
6	FGTS - Ref. Outubro/ 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.017,97
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.231,00
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 897,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 885,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.661,00
11	INSS - Ref. Outubro/2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	22/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.229,27
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) 1ª Parc. 13ª Sal.	Recibo	-	26/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.659,00
13	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 1ª Parc. 13ª Sal.	Recibo	-	26/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.120,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 1ª Parc. 13ª Sal.	Recibo	-	26/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 1.131,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) 1ª Parc. 13ª Sal.	Recibo	-	26/11/2021	cheque	850390	10/12/2021	R\$ 2.468,00
16	CRM Comercio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	166	18/11/2021	cheque	850388	25/11/2021	R\$ 2.551,76
17	Nobreza Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	84	23/11/2021	cheque	850389	24/11/2021	R\$ 407,20

15 - TOTAL

R\$ 22.195,20

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\$ 98.311,64	R\$ 15.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.195,20	R\$ 91.151,44

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 dezembro de 2021

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Marcelo Biagioni
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/11/2021 a 30/11/2021	04 - Exercício 2021
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)

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
R\$ 1.181,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.181,52

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 dezembro 2021

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Marcelo Biagioni
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 01/11/2021 a 30/11/2021	04 - Exercício 2021
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\$ 15.400,00				R\$ 0,00	R\$ 15.400,00				

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, 10 de dezembro de 2021

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Marcelo Biagioni
Responsável pela Entidade



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 11	(4) Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021
----------------------------------	--	---

(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 30/11/2021		135.460,96
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.699,11
+ (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)		66,35
- (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		19.095,24
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 107.732,96	R\$ 107.732,96

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

Marcelo Biagioni



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 11/2021

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
30.366/2019

Período
NOVEMBRO

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 15.035,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 3.099,96
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 114.893,16	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 8.699,11	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 66,35
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 138.627,27	Total dos Pagamentos	R\$ 3.166,31
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 30/11/2021	R\$ 135.460,96
Total =	R\$ 138.627,27	Total =	R\$ 138.627,27
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2021			R\$ 135.460,96
. Cheques a compensar.....			R\$ 19.095,24
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.632,76
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 107.732,96
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<hr/>		<hr/>	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Marcelo Biagioni	

