



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>01/12/2021 a 31/12/2021</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.	
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	06/12/2021	-	-	06/12/2021	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.463,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.086,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.083,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 2.167,00
6	FGTS - Ref. Novembro/ 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.018,16
7	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	94	06/12/2021	cheque	850391	09/12/2021	R\$ 300,00
8	CRM Comercio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	168	06/12/2021	cheque	850392	10/12/2021	R\$ 2.442,92
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 754,00
10	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 538,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 538,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.037,00
13	INSS - Ref. Novembro/2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.229,54
14	INSS - Ref. 13º Salário 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.232,91
15	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) 2º Parc. 13º Sal.	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.248,00
16	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2º Parc. 13º Sal.	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 934,00
17	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) 2º Parc. 13º Sal.	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 928,00
18	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) 2º Parc. 13º Sal.	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.574,00
19	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) FÉRIAS	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.899,09
20	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.288,40
21	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 1.294,39
22	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) FÉRIAS	Recibo	-	15/12/2021	cheque	850393	05/01/2022	R\$ 5.960,26
23	INSS - Ref. Férias 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-		cheque	850393	05/01/2022	R\$ 752,13

15 - TOTAL

R\$ 30.908,80

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\$ 91.151,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.908,80	R\$ 60.242,64

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, 10 de janeiro de 2022

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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/12/2021 a 31/12/2021</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) <b>R\$ 1.181,52</b>	17- Valor Recebido no mês (+)	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE RESGATE <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>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 janeiro 2022

\_\_\_\_\_  
**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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/12/2021 a 31/12/2021</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 janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
**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: <b>SODIPROM</b>	(2) Convênio nº <b>30.366/2019</b> (3) Parcela nº <b>12</b>	(4) Período de: <b>01/12/2021 a 31/12/2021</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>31/12/2021</b>		113.460,80
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.632,76
+ (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)		21,00
- (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		28.024,88
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 76.824,16</b>	<b>R\$ 76.824,16</b>

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 12/2021

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\$ 107.732,96  
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.632,76  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 116.365,72**

. Com Recursos do Concedente R\$ 2.883,92  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 21,00  
**Total dos Pagamentos R\$ 2.904,92**

**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 31/12/2021 R\$ 113.460,80**

**Total = R\$ 116.365,72**

**Total = R\$ 116.365,72**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021 R\$ 113.460,80**

. Cheques a compensar..... R\$ 28.024,88

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.611,76**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 76.824,16

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

\_\_\_\_\_  
Marcelo Biagioni

