



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 01/02/2022 a 28/02/2022	04 - Exercício 2022
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)	-	-	07/02/2022	-	-	07/02/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.353,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.008,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.007,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.514,00
6	FGTS - Ref. Janeiro/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	03/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.067,46
7	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	109	09/02/2022	Transferencia eletrônica	21702	17/02/2022	R\$ 300,00
8	CRM Comércio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	178	09/02/2022	Transferencia eletrônica	21701	17/02/2022	R\$ 1.633,60
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.248,00
10	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 896,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 896,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.774,00
13	INSS - Ref. Janeiro/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	15/02/2022	Transferencia eletrônica	30801	08/03/2022	R\$ 1.086,65

15 - TOTAL

R\$ 13.939,71

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\$ 49.179,82	R\$ 39.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.939,71	R\$ 74.840,11

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 março 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 SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/02/2022 a 28/02/2022	04 - Exercício 2022
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\$ 1.181,52	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 19.800,00	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE RESGATE R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD 20.981,52
--	---	---	---	---	--

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 março 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 SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/02/2022 a 28/02/2022	04 - Exercício 2022
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 março 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
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
01/03/2022	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 8.580,94
	Total.....	R\$ 8.580,94

(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)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
810450700029143,00	14/02/2022	Tarifa Adic. Ch. Comp.	R\$ 10,36
		Total.....	R\$ 10,36

(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 / TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Documento nº	Data	Histórico	Valor
13801	08/03/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.353,00
13801	08/03/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.008,00
13801	08/03/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.007,00
13801	08/03/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.514,00
13801	08/03/2022	FGTS - Ref. Janeiro/ 2022	R\$ 1.067,46
13801	08/03/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.248,00
13801	08/03/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 896,00
13801	08/03/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 896,00
13801	08/03/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.774,00
13801	08/03/2022	INSS - Ref.Janeiro/2022	R\$ 1.086,65
		Total.....	R\$ 11.850,11



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 02	(4) Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022
----------------------------------	--	---

(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 28/02/2022		131.642,32
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.580,94
+ (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)		10,36
- (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		11.850,11
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 111.221,63	R\$ 111.221,63

Responsável pela Elaboração <hr/> 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 02/2022

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
30.366/2019

Período
FEVEREIRO

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 59.400,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 65.761,34
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.580,94
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 2.089,60
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 10,36

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 133.742,28

Total dos Pagamentos R\$ 2.099,96

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 28/02/2022 R\$ 131.642,32

Total = R\$ 133.742,28

Total = R\$ 133.742,28

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2022 R\$ 131.642,32

. Cheques a compensar..... R\$ 11.850,11

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.570,58**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 111.221,63

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Marcelo Biagioni



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	01/02/2022 a 28/02/2022

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	Marcelo Biagioni