



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>01/01/2022 a 31/01/2022</b>	04 - Exercício <b>2022</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)	-	-	06/01/2022	-	-	06/01/2022	R\$ 141,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 748,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 597,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 601,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 1.162,00
6	FGTS - Ref. Dezembro/ 2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 1.154,17
7	Nobrega Pães e Doce Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	102	10/01/2022	cheque	850394	25/01/2022	R\$ 200,00
8	CRM Comércio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	173	11/01/2022	cheque	850395	25/01/2022	R\$ 1.294,67
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 1.216,00
10	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 836,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 837,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 1.379,00
13	INSS - Ref.Dezembro/2021	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	21/01/2022	cheque	850396	08/02/2022	R\$ 896,98

15 - TOTAL

R\$ 11.062,82

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\$ 60.242,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.062,82	R\$ 49.179,82

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 fevereiro 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>01/01/2022 a 31/01/2022</b>	04 - Exercício <b>2022</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 fevereiro 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>01/01/2022 a 31/01/2022</b>	04 - Exercício <b>2022</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 fevereiro 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
01/02/2022	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 8.611,76
	Total.....	R\$ 8.611,76

**(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
810.060.700.040.286	06/01/2022	Tarifa Adic. Ch. Comp.	30,82
		Total.....	R\$ 30,82

**(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
850396	08/02/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 748,00
850396	08/02/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 597,00
850396	08/02/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 601,00
850396	08/02/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.162,00
850396	08/02/2022	FGTS - Ref. Dezembro/ 2021	R\$ 1.154,17
850396	08/02/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.216,00
850396	08/02/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 836,00
850396	08/02/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 837,00
850396	08/02/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.379,00
850396	08/02/2022	INSS - Ref.Dezembro/2021	R\$ 896,98
		Total.....	R\$ 9.427,15



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 01

(4) Período de:

01/01/2022 a 31/01/2022

(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 31/01/2022		83.769,43
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.611,76
+ (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)		30,82
- (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		9.427,15
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 65.761,34	R\$ 65.761,34

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 01/2022

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
JANEIRO

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\$ 76.824,16  
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.611,76  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 85.435,92**

. Com Recursos do Concedente R\$ 1.635,67  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 30,82  
**Total dos Pagamentos R\$ 1.666,49**

**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 31/01/2022 R\$ 83.769,43**

**Total = R\$ 85.435,92**

**Total = R\$ 85.435,92**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2022**

R\$ 83.769,43

. Cheques a compensar..... R\$ 9.427,15

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.580,94**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 65.761,34

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

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

