

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/03/2022 a 31/05/2022	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)	-	-	07/03/2022	-	-	07/03/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.472,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.084,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.084,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 2.184,00
6	FGTS - Ref. Fevereiro/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.017,98
7	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	124	17/03/2022	Transferencia eletrônica	31801	18/03/2022	R\$ 512,00
8	CRM Comércio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	179	16/03/2022	Transferencia eletrônica	31802	18/03/2022	R\$ 1.628,46
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.230,00
10	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 897,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 885,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.658,00
13	INSS - Ref.Fevereiro/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	21/03/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.200,34
14	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/04/2022	-	-	05/04/2022	R\$ 156,00
15	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.472,00
16	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.063,00
17	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.089,00
18	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 2.181,00
19	FGTS - Ref. Março/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.016,21
20	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.231,00
21	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 896,00
22	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 885,00
23	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.658,00
24	INSS - Ref.Março/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.198,15
25	JBS S/A	02.916.265/0001-60	Alimentação	NF	5483959	29/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.564,50
26	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	07/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 2.245,91
27	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	134	29/04/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 560,00
28	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/04/2022	-	-	05/05/2022	R\$ 156,00
29	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.472,00
30	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.055,00
31	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.086,00
32	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 399,00
33	FGTS - Ref. Abril/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 870,95
34	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	10/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 647,95
35	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.230,00
36	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 897,00
37	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 688,00
38	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	20/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 1.550,00
39	INSS - Ref.Abril/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/05/2022	Transferencia eletrônica	52701	27/05/2022	R\$ 954,73
40	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	140	23/05/2022	Transferencia eletrônica	52601	28/05/2022	R\$ 700,00
41	CRM Comércio de Carnes Ltda	10.911.673/0001-57	Alimentação	NF	180	18/05/2022	Transferencia eletrônica	52602	26/05/2022	R\$ 1.527,76
42	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	06/05/2022	Transferencia eletrônica	52603	26/05/2022	R\$ 667,70
43	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	06/05/2022	Transferencia eletrônica	52604	26/05/2022	R\$ 1.821,00

15 - TOTAL						R\$ 47.947,64
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\$ 74.840,11	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.947,64	R\$ 46.692,47

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 junho de 2022

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Linkewitsch Rondon
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 01/03/2022 a 31/05/2022	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\$ 20.981,52	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	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 junho 2022

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Linkewitsch Rondon
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 01/03/2022 a 31/05/2022	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\$ 15.400,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 19.800,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 35.200,00
---	---	---------------------------------------	------------------------------	---	--

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 junho de 2022

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Linkewitsch Rondon
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 03/04/05	(4) Período de: 01/03/2022 a 31/05/2022
----------------------------------	--	---

(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 31/05/2022		111.386,57
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.570,58
+ (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)		58,00
- (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		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 102.873,99	R\$ 102.873,99

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

Anna Laura Linkewitsch Rondon



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03,04,05/2022

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
30.366/2019

Período
MAR/ABR/MAIO

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 39.600,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 111.221,63
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.570,58
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 159.392,21

. Com Recursos do Concedente R\$ 47.947,64
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 58,00
Total dos Pagamentos R\$ 48.005,64

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 31/05/2022 R\$ 111.386,57

Total = R\$ 159.392,21

Total = R\$ 159.392,21

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2022 R\$ 111.386,57
. Cheques a compensar..... R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.512,58**
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 102.873,99

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Anna Laura Linkewitsch Rondon

