



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 01/07/2022 a 31/07/2022	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)	-	-	06/07/2022	-	-	06/07/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.606,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.123,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.212,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 2.131,00
6	FGTS - Ref. Junho/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.132,30
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ -
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ -
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 967,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	19/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.783,00
11	INSS - Ref. Junho/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	21/07/2022	Transferencia eletrônica	80.901	09/08/2022	R\$ 1.372,41
12	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	159	18/07/2022	Transferencia eletrônica	72.101	21/07/2022	R\$ 212,00
13	JBS S/A	02.916.265/0001-60	Alimentação	NF	5616148	08/07/2022	Transferencia eletrônica	72.102	21/07/2022	R\$ 820,03
14	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	07/07/2022	Transferencia eletrônica	72.103	21/07/2022	R\$ 1.821,00

15 - TOTAL R\$ 14.335,74

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\$ 30.779,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.335,74	R\$ 16.443,35

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 agosto 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2022 a 31/07/2022</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\$ 20.981,52</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	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>20.981,52</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 agosto 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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2022 a 31/07/2022</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\$ 65.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 65.400,00</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 agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Anna Laura Linkewitsch Rondon**  
Responsável pela Entidade

**15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros**

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 8.512,58
	Total.....	R\$ 8.512,58

**(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
		Total.....	R\$ 0,00

**(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
80901	09/08/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.606,00
80901	09/08/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.123,00
80901	09/08/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.212,00
80901	09/08/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.131,00
80901	09/08/2022	FGTS - Ref. Junho/ 2022	R\$ 1.132,30
80901	09/08/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ -
80901	09/08/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ -
80901	09/08/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 967,00
80901	09/08/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.783,00
80901	09/08/2022	INSS - Ref. Junho/2022	R\$ 1.372,41
		Total.....	R\$ 11.326,71

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>  <b>SINTÉTICA</b>	
(1) Executor: <b>SODIPROM</b>		(2) Convênio nº <b>30.366/2019</b>	(4) Período de: <b>01/07/2022 a 31/07/2022</b>		
		(3) Parcela nº <b>07</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>		
<b>(9) Item</b>	<b>(10) Histórico</b>	<b>(11) Valor em R\$</b>			
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/07/2022</b>	122.664,16			
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.512,58			
+ (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)	-			
- (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	11.326,71			
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 102.824,87</b>	<b>R\$ 102.824,87</b>		
Responsável pela Elaboração  _____		Responsável pela Entidade  _____			
<b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b>		<b>Anna Laura Linkewitsch Rondon</b>			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 07/2022

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
JULHO

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 3.009,03
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 117.160,61	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 8.512,58	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 125.673,19</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 3.009,03</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2022	R\$ 122.664,16
<b>Total =</b>	<b>R\$ 125.673,19</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 125.673,19</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2022</b>			R\$ 122.664,16
. Cheques a compensar.....			R\$ 11.326,71
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.512,58
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 102.824,87
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Anna Laura Linkewitsch Rondon	

