

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>01/06/2022 a 30/06/2022</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)	-	-	06/06/2022	-	-	06/06/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 2.365,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.651,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.471,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	03/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 2.602,00
6	FGTS - Ref. Maio/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.269,29
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.240,00
8	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 941,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 953,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	17/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.717,00
11	INSS - Ref.Maio/2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.536,22
12	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	09/06/2022	Transferencia eletrônica	62.301	22/06/2022	R\$ 1.821,00
13	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	149	14/06/2022	Transferencia eletrônica	62.302	22/06/2022	R\$ 532,00
14	JBS S/A	02.916.265/0001-60	Alimentação	NF	5566120	13/06/2022	Transferencia eletrônica	62.303	22/06/2022	R\$ 1.612,04
15	Doces e DoceLandia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	11745	22/06/2022	Transferencia eletrônica	62.201	22/06/2022	R\$ 857,01
16	Doceria Kisabor de Diadema Ltda	07038677/0001-68	Alimentação	NF	1284	27/06/2022	Transferencia eletrônica	62.701	27/06/2022	R\$ 603,75
17	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) FÉRIAS	Recibo	-	28/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 2.358,20
18	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	28/06/2022	Transferencia eletrônica	70801	08/07/2022	R\$ 1.627,87
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

**15 - TOTAL**

**R\$ 25.313,38**

**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\$ 46.692,47</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.313,38</b>	<b>R\$ 30.779,09</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, 11 de julho 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>01/06/2022 a 30/06/2022</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, 11 de julho 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>01/06/2022 a 30/06/2022</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\$ 35.200,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 30.200,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <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, 11 de julho 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
01/06/2022	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
70801	08/07/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 2.365,00
70801	08/07/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.651,00
70801	08/07/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.471,00
70801	08/07/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.602,00
70801	08/07/2022	FGTS - Ref. Maio/ 2022	R\$ 1.269,29
70801	08/07/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.240,00
70801	08/07/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 941,00
70801	08/07/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 953,00
70801	08/07/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.717,00
70801	08/07/2022	INSS - Ref.Maio/2022	R\$ 1.536,22
70801	08/07/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha - FÉRIAS	R\$ 2.358,20
70801	08/07/2022	Giselle Tenorio Barros - FÉRIAS	R\$ 1.627,87
		Total.....	R\$ 19.731,58



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>06</b>	(4) Período de: <b>01/06/2022 a 30/06/2022</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>30/06/2022</b>		145.404,77
- (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		19.731,58
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 117.160,61</b>	<b>R\$ 117.160,61</b>

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 06/2022

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
30.366/2019

Período  
JUNHO

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\$ 102.873,99  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.512,58  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 5.581,80  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 150.986,57**

**Total dos Pagamentos R\$ 5.581,80**

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 30/06/2022 R\$ 145.404,77**

**Total = R\$ 150.986,57**

**Total = R\$ 150.986,57**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2022**

R\$ 145.404,77

. Cheques a compensar..... R\$ 19.731,58

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.512,58**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 117.160,61

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

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

\_\_\_\_\_  
Anna Laura Linkewitsch Rondon



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS**

**POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>30.366/2019</b>	<b>01/06/2022 a 30/06/2022</b>

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
4. Banco - <b>Banco do Brasil</b>	5. Agência - <b>6884-5</b>
6. Conta Corrente nº <b>100137-x</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>BB Automatico</b>

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
<b>8. DATA</b>	<b>9. APLICAÇÃO (A)</b>	<b>10. RESGATE (B)</b>	<b>11. RENDIMENTO (C)</b>	<b>12. SALDO (D)</b>
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>				-

<b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Responsável pela Entidade</b>
Mônica Viviane Silva Isidoro	Anna Laura Linkewitsch Rondon