



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 01/12/2022 a 31/12/2022	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)	-	-	05/12/2022	-	-	05/12/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2022	Transf. Eletrônica	121.601	16/12/2022	R\$ 1.605,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2022	Transf. Eletrônica	121.601	16/12/2022	R\$ 932,69

15 - TOTAL

R\$ 2.693,69

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\$ 2.693,69	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.693,69	R\$ 0,00

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 janeiro de 2023

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 01/12/2022 a 31/12/2022	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-Documents			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2022	Transf. Eletrônica	121.601	16/12/2022	R\$ 280,31
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/12/2022	Transf. Eletrônica	121.601	16/12/2022	R\$ 347,36

15 - TOTAL

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)		18- VALOR DE APLIACAÇÃO DA ENT	19-Reversão Aplic.Fin.no	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 627,67	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,67	0,00

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 janeiro 2023

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Linkewitsch Rondon
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	04 - Exercício 2022
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro	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	11 - Especificação das Despesas	14 - Valor (R\$1,00)
6	Mônica Viviane Silva Isidoro	Pessoal (Técnica de Referência)	R\$ 1.783,64
7	FGTS - Ref. Novembro/ 2022	Encargos Sociais	R\$ 933,55
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	Pessoal (Orientadora Social)	R\$ 776,00
9	Lucas Alves da Silva	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	R\$ 564,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	Pessoal (Técnica de Referência)	R\$ 1.055,00
11	Alessandra Maria de Melo da Rocha	Pessoal (Orientadora Social) - 2ª parcela 13º sal.	R\$ 1.344,00
12	Lucas Alves da Silva	Pessoal (Facilitador de Oficinas) - 2ª parcela 13º sal.	R\$ 1.008,00
13	Mônica Viviane Silva Isidoro	Pessoal (Técnica de Referência) - 2ª parcela 13º sal.	R\$ 1.668,00
14	Alessandra Maria de Melo da Rocha	Pessoal (Orientadora Social) -Férias	R\$ 2.090,49
15	Lucas Alves da Silva	Pessoal (Facilitador de Oficinas) - Férias	R\$ 1.432,94
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	Pessoal (Técnica de Referência) - Férias	R\$ 4.116,01
17	INSS - Ref.Nov./2022 - Equipe	Encargos Sociais	R\$ 1.165,29
18	INSS - Ref.13º salário	Encargos Sociais	R\$ 1.165,29
19	ISS - NF Transporte	Encargos Sociais	R\$ 105,60
20	Lucas Alves da Silva	Pessoal (Facilitador de Oficinas) pagamento	R\$ 700,00
21	Mônica Viviane Silva Isidoro	Pessoal (Técnica de Referência) - pagamento	R\$ 939,00
22	Alessandra Maria de Melo da Rocha	Pessoal (Orientadora Social) -pagamento	R\$ 842,00
23	Doces Docelandia e Vaz Ltda	Alimentação	R\$ 816,43
24	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	Transporte	R\$ 2.688,00
25	CK2 Gestão Emp. de Lazer e Turismo Ltda Epp (Magic City)	Outros (lanches passeio)	R\$ 1.408,00
26	CK2 Gestão Emp. de Lazer e Turismo Ltda Epp (Magic City)	Outros (ingressos passeio)	R\$ 546,00
27	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	Transporte	R\$ 1.344,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	04 - Exercício 2022
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro	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	11 - Especificação das Despesas	14 - Valor (R\$1,00)
28	13A Inf.e Mat Escritório Ltda (Sixpel)	Material pedagógico/ escritório	R\$ 1.679,20
29	Apetito Foods Ltda	Alimentação	R\$ 1.074,44
30	Apetito Foods Ltda	Alimentação	R\$ 1.448,40
31	Nobrega Pães e Doces Ltda	Alimentação	R\$ 300,00
32	Kazan Comp Comercial Ltda	Material pedagógico/ escritório	R\$ 3.034,38
33	Localiza Fleet S/A	Serviço de Transporte	R\$ 1.821,00
34	Sendas Ditribuidora S/A (Assai Atacadista)	Alimentação	R\$ 1.309,80
35	Ri Happy Brinquedos S/A	Material pedagógico (jogos)	R\$ 1.340,84
36	Centro Atacadista Barao Ltda	Material pedagógico (jogos)	R\$ 137,13
37	JC Brothers Importação Exportação e Com de Brinquedos Ltda	Material pedagógico (jogos)	R\$ 515,95
38	Nobrega Pães e Doces Ltda	Alimentação	R\$ 2.927,25
39	Doces Docelandia e Vaz Ltda	Alimentação	R\$ 2.417,75
40	Net Comp Comercial Ltda Me	Outros	R\$ 4.430,00
41	Uniformes Cely Confecções e Serviços Ltda	Outros	R\$ 1.100,00
42	Nova Limp Com de Embalagens	Outros	R\$ 2.765,46
43	Comercio de Emb. Leoplast Ltda	Outros	R\$ 1.560,00
44	Kalunga SA	Outros	R\$ 1.781,50
15 - TOTAL			58.134,34

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 58.177,50	R\$ 0,00	R\$ 43,16

4 - AUTENTICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	04 - Exercício 2022
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		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	11 - Especificação das Despesas	14 - Valor (R\$1,00)
--------	------------------------	---------------------------------	-------------------------

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 janeiro de 2023

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
01/12/2022	Convênio	R\$ 8.454,58
Total.....		R\$ 8.454,58

(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
863.491.200.108.974	15/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
863.491.200.108.975	15/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
863.491.200.108.976	15/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
863.491.200.108.977	15/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
813.501.100.294.011	16/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
813.501.100.294.012	16/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
813.501.100.294.013	16/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
813.501.100.294.014	16/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00
813.501.100.294.015	16/12/2022	Tarifa Doc/Ted	R\$ 11,00

Total..... R\$ 99,00**(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
Total.....			R\$ -



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 12	(4) Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022
----------------------------------	--	---

(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 31/12/2022		8.398,74
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.454,58
+ (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)		99,00
- (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\$ 43,16	R\$ 43,16

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 12/2022					
Executor: SODIPROM				Nº do Convênio: 30.366/2019	
				Período DEZEMBRO	
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			. Com Recursos do Concedente R\$ 61.455,70		
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 61.498,86			. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00		
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.454,58			. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 99,00		
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00					
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 69.953,44			Total dos Pagamentos R\$ 61.554,70		
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 31/12/2022 R\$ 8.398,74		
Total = R\$ 69.953,44			Total = R\$ 69.953,44		
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2022			R\$ 8.398,74		
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00		
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.355,58		
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 43,16		
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro			<hr/> Anna Laura Linkewitsch Rondon		