



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 01/11/2022 a 30/11/2022	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)	-	-	07/11/2022	-	-	07/11/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.606,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.125,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.213,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 2.131,00
6	FGTS - Ref. Outubro/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	03/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.132,55
7	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 7.680,61
8	FGTS - Ref. Resscisão Giselle Barros	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	17/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.935,29
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.328,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 966,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.782,00
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) - 1ª parcela	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.841,00
13	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) - 1ª parcela	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.244,00
14	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência) - 1ª parcela	Recibo	-	18/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 2.750,00
15	INSS - Ref.Set./2022 - NF transporte + Equipe	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	10/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 1.517,98
16	ISS - NF Transporte	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	09/11/2022	Transf. Eletrônica	120.703	07/12/2022	R\$ 176,00
17	13A Inf.e Mat Escritório Ltda (Sixpel)	13.328.409/0001-83	Material pedagógico/ escritório	NF	141.736	11/11/2022	Transf. Eletrônica	111.801	18/11/2022	R\$ 1.049,50

15 - TOTAL **R\$ 29.633,93**

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	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
	R\$ 32.327,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.633,93	R\$ 2.693,69

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, 12 de dezembro 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 01/11/2022 a 30/11/2022	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	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)	
18	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Outros	NF	11.330.568	19/11/2022	Transf. Eletrônica	111.802	18/11/2022	R\$	3.370,00
19	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1720638	04/11/2022	Transf. Eletrônica	111.803	18/11/2022	R\$	1.907,10
20	CK2 Gestão Empreendimentos de Lazer e Turismo Ltda Epp (Magic City)	07.739.644/0001-45	Outros	NF	1282	21/11/2022	Transf. Eletrônica	112.201	22/11/2022	R\$	1.950,00
21	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Outros	NF	11.344.279	23/11/2022	Transf. Eletrônica	112.202	22/11/2022	R\$	5.858,58
22	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	188	22/11/2022	Transf. Eletrônica	112.301	23/11/2022	R\$	600,00
23	Sendas Dtribuidora S/A (Assai Atacadista)	06.057.223/0347-42	Alimentação	NF	80586	24/11/2022	Transf. Eletrônica	112.401	24/11/2022	R\$	1.463,24
24	Kazan Comp Comercial Ltda						Transf. Eletrônica	112.402	24/11/2022	R\$	2.567,21
25	Net Comp Comercial Ltda Me	04.301.194/0001-16	Outros	NF	1.850	21/11/2022	Transf. Eletrônica	112.501	25/11/2022	R\$	7.223,00
26	Comercio de Emb. Leoplast Ltda	42.461.843/0001-25	Outros	NF	2.691	19/11/2022	Transf. Eletrônica	112.502	25/11/2022	R\$	2.160,00
27	Impakto Higiene, Limpeza e Descatáveis Ltda	11.588.752.0001/31	Outros	NF	2.481.465	18/11/2022	Transf. Eletrônica	112.503	25/11/2022	R\$	347,44
28	Nova Limp Com de Embalagens	04.681.311/0001-14	Outros	NF	785.610	18/11/2022	Transf. Eletrônica	112.504	25/11/2022	R\$	660,00
29	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	3	25/11/2022	Transf. Eletrônica	112.505	25/11/2022	R\$	2.447,28

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	R\$ 31.181,52	R\$0,00	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA	R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no	R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 30.553,85	21- Saldo a devolver a PMD	627,67
---------------------------------------	----------------------	----------------	---------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------

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, 12 de dezembro 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
01/11/2022	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
823.290.802.156.435	25/11/2022	Tarifa renovação cadastro	R\$ 58,00
		Total.....	R\$ 58,00

(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
120.703	07/12/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.606,00
120.703	07/12/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.125,00
120.703	07/12/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.213,00
120.703	07/12/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.131,00
120.703	07/12/2022	FGTS - Ref. Outubro/ 2022	R\$ 1.132,55
120.703	07/12/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 7.680,61
120.703	07/12/2022	FGTS - Ref. Rescisão Giselle Barros	R\$ 1.935,29
120.703	07/12/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.328,00
120.703	07/12/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 966,00
120.703	07/12/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.782,00
120.703	07/12/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.841,00
120.703	07/12/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.244,00
120.703	07/12/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.750,00
120.703	07/12/2022	INSS - Ref.Set./2022 - NF transporte + Equipe	R\$ 1.517,98
120.703	07/12/2022	ISS - NF Transporte	R\$ 176,00
		Total.....	R\$ 28.428,43



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 11	(4) Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022
----------------------------------	--	---

(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 30/11/2022		98.381,87
- (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)		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		28.428,43
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 61.498,86	R\$ 61.498,86

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 11/2022					
Executor: SODIPROM				Nº do Convênio: 30.366/2019	
				Período NOVEMBRO	
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\$ 38.981,85		
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 128.909,14			.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\$ 58,00		
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00					
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 137.421,72			Total dos Pagamentos R\$ 39.039,85		
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 30/11/2022 R\$ 98.381,87		
Total = R\$ 137.421,72			Total = R\$ 137.421,72		
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2022			R\$ 98.381,87		
. Cheques a compensar.....			R\$ 28.428,43		
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.454,58		
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 61.498,86		
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro			<hr/> Anna Laura Linkewitsch Rondon		

