



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 01/10/2022 a 31/10/2022	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)	-	-	05/10/2022	-	-	05/10/2022	R\$ 156,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.605,00
3	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.119,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.203,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 2.130,00
6	FGTS - Ref. Setembro/ 2022	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.131,17
7	Doces Docelândia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	13.055	07/10/2022	Transf. Eletrônica	100.501	05/10/2022	R\$ 207,08
8	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	181	06/10/2022	Transf. Eletrônica	100.701	07/10/2022	R\$ 500,00
9	Uniformes Cely Confecções e Serviços Ltda	45.086.440/0001-41	Outros	NF	30	04/10/2022	Transf. Eletrônica	100.702	07/10/2022	R\$ 4.180,00
10	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.328,00
11	Giselle Tenorio Barros	216.539.388-46	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 981,00
12	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 967,00
13	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.783,00
14	INSS - Ref.Setembro/2022 - EQUIPE	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	14/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 1.370,71
15	INSS - Ref.Setembro/2022 - NF transporte	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	14/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 87,12
16	ISS - NF Transporte	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	10/10/2022	Transf. Eletrônica	110.901	09/11/2022	R\$ 105,60
17	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	2	14/10/2022	Transf. Eletrônica	101.901	19/10/2022	R\$ 4.078,00
18	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	-	10/10/2022	Transf. Eletrônica	101.902	19/10/2022	R\$ 1.821,00
19	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1705740	14/10/2022	Transf. Eletrônica	102.801	28/10/2022	R\$ 449,70
20	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	NF	5806115	14/10/2022	Transf. Eletrônica	102.802	28/10/2022	R\$ 824,40
21	Tenda Atacado S/A	01.157.555/0001-03	Suco	NF	224.422	28/10/2022	Transf. Eletrônica	102.803	28/10/2022	R\$ 1.276,20
22	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1711878	24/10/2022	Transf. Eletrônica	103.101	31/10/2022	R\$ 599,70

15 - TOTAL

R\$ 27.902,68

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\$ 230,30	R\$60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.902,68	R\$ 32.327,62

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 novembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022	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)	17- Valor Recebido no mês (+)	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE RESGATE	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
	R\$ 31.181,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31.181,52

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, 11 de novembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022	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)	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\$ 65.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.400,00

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, 11 de novembro 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
01/10/2022	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
		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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
110.901	09/11/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.605,00
110.901	09/11/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.119,00
110.901	09/11/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.203,00
110.901	09/11/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.130,00
110.901	09/11/2022	FGTS - Ref. Setembro/ 2022	R\$ 1.131,17
110.901	09/11/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.328,00
110.901	09/11/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 981,00
110.901	09/11/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 967,00
110.901	09/11/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.783,00
110.901	09/11/2022	INSS - Ref. Setembro/2022 - equipe	R\$ 1.370,71
110.901	09/11/2022	INSS - Ref. Setembro/2022 - nf transporte	R\$ 87,12
110.901	09/11/2022	ISS Transporte	R\$ 105,60
		Total.....	R\$ 13.810,60



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 10	(4) Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022
----------------------------------	--	---

(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 31/10/2022		151.232,32
- (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		13.810,60
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 128.909,14	R\$ 128.909,14

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

Anna Laura Linkewitsch Rondon

		BALANCETE DA RECEITA E DESPESA	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2022			
Executor: SODIPROM		Nº do Convênio: 30.366/2019	
		Período OUTUBRO	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 60.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 14.092,08
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 96.811,82	. 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		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 165.324,40	Total dos Pagamentos	R\$ 14.092,08
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 31/10/2022	R\$ 151.232,32
Total =	R\$ 165.324,40	Total =	R\$ 165.324,40
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2022		R\$ 151.232,32	
. Cheques a compensar.....		R\$ 13.810,60	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 8.512,58	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 128.909,14	
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
SODIPROM	30.366/2019	01/10/2022 a 31/10/2022

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Banco do Brasil	5. Agência - 6884-5
6. Conta Corrente nº 100137-x	7. Tipo de Aplicação - BB Automatico

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Anna Laura Linkewitsch Rondon