



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 01/09/2022 a 30/09/2022	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 (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	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, 10 de outubro 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 01/09/2022 a 30/09/2022	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, 10 de outubro de 2022

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Linkewitsch Rondon
Responsável pela Entidade



SODIPROM
CAMP DIADÉMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADÉMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Data	Histórico	Valor
01/09/2022	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
100.601	06/10/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.568,00
100.601	06/10/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.044,00
100.601	06/10/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.171,00
100.601	06/10/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.095,00
100.601	06/10/2022	FGTS - Ref. Agosto/ 2022	R\$ 1.127,83
100.601	06/10/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.328,00
100.601	06/10/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 984,00
100.601	06/10/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 967,00
100.601	06/10/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.783,00
100.601	06/10/2022	INSS - Ref. Agosto/2022	R\$ 1.365,68
		Total.....	R\$ 13.433,51



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 09	(4) Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022
----------------------------------	--	---

(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 30/09/2022		118.757,91
- (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		13.433,51
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 96.811,82	R\$ 96.811,82

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					
<i>PARCELA 09/2022</i>					
Executor: SODIPROM				Nº do Convênio: 30.366/2019	
				Período SETEMBRO	
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\$ 7.737,89		
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 117.983,22			.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\$ 126.495,80			Total dos Pagamentos R\$ 7.737,89		
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 30/09/2022 R\$ 118.757,91		
Total = R\$ 126.495,80			Total = R\$ 126.495,80		
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022			R\$ 118.757,91		
. Cheques a compensar.....			R\$ 13.433,51		
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.512,58		
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 96.811,82		
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro			<hr/> Anna Laura Linkewitsch Rondon		

