



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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>01/02/2023 a 28/02/2023</b>	04 - Exercício <b>2023</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	00.000.000/6559-5	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	06/02/2023	-	-	06/02/2023	R\$ 173,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.546,00
3	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 222,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.171,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.505,00
6	FGTS - Ref. Janeiro/2023	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	07/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 992,48
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	16/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.337,00
8	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 566,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 970,00
10	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	16/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.000,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	16/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.889,00
12	INSS - Ref. Jan/2023 (Equipe + NF Central Onibus	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	17/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 1.219,78
13	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 08)	47.571.080/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	17/02/2023	Transf. Eletrônica	30.801	08/03/2023	R\$ 176,00
14	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-0	Alimentação	NF	211	07/02/2023	Transf. Eletrônica	21001	10/02/2023	R\$ 300,00
15	JBS S/A	02.916.265/0236-	Alimentação	NF	6053800	15/02/2023	Transf. Eletrônica	22.701	27/02/2023	R\$ 918,00
16	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-0	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 926517	07/02/2023	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2023	R\$ 1.821,00
17	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-0	Transporte	NF	09	27/02/2023	Transf. Eletrônica	22.703	27/02/2023	R\$ 3.263,04

15 - TOTAL **R\$ 19.069,30**

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\$ 33.278,56</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.069,30</b>	<b>R\$ 14.209,26</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, 10 de março de 2023

**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**  
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>01/02/2023 a 28/02/2023</b>	04 - Exercício <b>2023</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	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\$0,00</b>	18- VALOR DE APLICAÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.F <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>0,00</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, 10 de março 2023

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Anna Laura FernandesLinkewitsch**  
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>01/02/2023 a 28/02/2023</b>	04 - Exercício <b>2023</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-Ita	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.	

**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 e
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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, 10 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**  
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
01/03/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 8.355,58
	Saldo 2022	43,16
	Total.....	<b>R\$ 8.398,74</b>

**(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ -</b>

**(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(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
30.801	08/03/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.546,00
30.801	08/03/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 222,00
30.801	08/03/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.171,00
30.801	08/03/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.505,00
30.801	08/03/2023	FGTS - Ref. Janeiro/2023	R\$ 992,48
30.801	08/03/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.337,00
30.801	08/03/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 566,00
30.801	08/03/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 970,00
30.801	08/03/2023	Marcos Roberto Lemes	R\$ 1.000,00
30.801	08/03/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.889,00
30.801	08/03/2023	INSS - Ref. Jan/2023 (Equipe + NF Central Onibus nº 08)	R\$ 1.219,78
30.801	08/03/2023	ISS - NF Transporte ( NF Central Onibus nº 08)	R\$ 176,00
		Total.....	<b>R\$ 12.594,26</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
SINTÉTICA

(1) Executor:

SODIPROM

(2) Convênio nº 25.592/2022

(3) Parcela nº 02

(4) Período de:

01/02/2023 a 28/02/2023

(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 28/02/2023		35.202,26
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.398,74
+ (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		12.594,26
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 14.209,26	R\$ 14.209,26

Responsável pela Elaboração

Mônica Viviane Silva Isidoro

Responsável pela Entidade

Anna Laura Fernandes Linkewitsch



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

**PARCELA 02/2023**

Executor:

**SODIPROM**

Nº do Convênio:

**25.592/2022**

Período

**FEVEREIRO**

**RECEITA**

**DESPESA**

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00  
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês) R\$ 33.278,56  
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.398,74  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

**Pagamentos realizados**

. Com Recursos do Concedente R\$ 6.475,04  
. Com Recursos Próprios (despesas indevida) R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios (despesas bancária) R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 41.677,30**

**Total dos Pagamentos R\$ 6.475,04**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/20 R\$ 35.202,26**

**Total = R\$ 41.677,30**

**Total = R\$ 41.677,30**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023**

R\$ 35.202,26

. Cheques a compensar..... R\$ 12.594,26

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... **R\$ 8.398,74**

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 14.209,26

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

**Mônica Viviane Silva Isidoro**

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>25.592/2022</b>	<b>01/02/2023</b> a <b>28/02/2023</b>

DADOS BANCÁRIOS

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>

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.....			
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

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