



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 01/01/2023 a 31/01/2023 | 04 - Exercício 2023 |
| 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) | - | - | 05/01/2023 | - | - | 05/01/2023 | R\$ 173,00 |
| 2 | Localiza Fleet S/A | 02.286.479/0001-08 | Serviço de Transporte | NF | AFMTZ 898342 | 06/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 1.821,00 |
| 3 | Nobrega Pães e Doces Ltda | 32.709.894/0001-08 | Alimentação | NF | 207 | 13/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 300,00 |
| 4 | Alessandra Maria de Melo da Rocha | 258.952.288-60 | Pessoal (Orientadora Social) | Recibo | - | 20/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 1.378,00 |
| 5 | Lucas Alves da Silva | 437.562.898-77 | Pessoal (Facilitador de Oficinas) | Recibo | - | 20/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 962,00 |
| 6 | Mônica Viviane Silva Isidoro | 331.928.418-50 | Pessoal (Técnica de Referência) | Recibo | - | 20/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 1.572,00 |
| 7 | Apetito Foods Ltda | 00.474.763/0001-74 | Alimentação | NF | 1.775.474 | 23/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 536,64 |
| 8 | Central Onibus Transporte e Turismo Ltda | 47.571.080/0001-07 | Transporte | NF | 8 | 30/01/2023 | Transf. Eletrônica | 20801 | 08/02/2023 | R\$ 4.078,80 |

15 - TOTAL

R\$ 10.821,44

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior) | 17- Valor Recebido no mês (+) R\$44.100,00 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00 | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00 | 20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 10.821,44 | 21- Saldo a devolver a PMD R\$ 33.278,56 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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 fevereiro 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 01/01/2023 a 31/01/2023 | 04 - Exercício 2023 |
| 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) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 RES | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês | 20- Despesa Realizada no mês (-) | 21- Saldo a devolver a PMD |
| | R\$0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 01/01/2023 a 31/01/2023 | 04 - Exercício 2023 |
| 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 Emissã | Tipo | Número | Data Pagto. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior) | 17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00 | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(-) R\$ 0,00 | 20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00 | 21- Saldo a devolver a PMD 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 f
Diadema, 10 de fevereiro 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

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:

SODIPROM

(2) Convênio nº 25.592/2022

(3) Parcela nº 01

(4) Período de:

01/01/2023 a 31/01/2023

(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 31/01/2023 | | 52.325,74 |
| - (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 | | 10.648,44 |
| = | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas | R\$ 33.278,56 | R\$ 33.278,56 |

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 01/2023

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
JANEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos realizados | |
| . Transferidos pelo Concedente (no Mês) | R\$ 44.100,00 | . Com Recursos do Concedente | R\$ 173,00 |
| . Transferidos pelo Concedente (Reprogr. M) | R\$ 0,00 | . Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 | R\$ 0,00 |
| . Recursos Próprios (10.2) | R\$ 8.398,74 | . Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 | R\$ 0,00 |
| . Recursos Próprios Creditados (10.5) | R\$ 0,00 | | |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) | R\$ 52.498,74 | Total dos Pagamentos | R\$ 173,00 |
| 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 31/01/2023 | R\$ 52.325,74 |
| Total = | R\$ 52.498,74 | Total = | R\$ 52.498,74 |
| (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023 | | | R\$ 52.325,74 |
| . Cheques a compensar..... | | | R\$ 10.648,44 |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... | | | R\$ 8.398,74 |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... | | | R\$ 33.278,56 |
| 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 | 25.592/2022 | 01/01/2023 a 31/01/2023 |

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 |
|------------------------------------|----------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro | <hr/> Anna Laura Linkewitsch Rondon |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|