



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 01/04/2023 a 30/04/2023			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)	-	-	06/04/2023	-	-	06/04/2023	R\$ 173,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 1.823,00
3	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 937,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 941,00
5	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 1.482,00
6	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 2.934,00
7	FGTS - Ref. Março/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 1.412,41
8	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	20/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 1.395,00
9	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/04/2023	Transf. Eletrônica	50.501	04/05/2023	R\$ 685,00
15 - TOTAL										11.782,41
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (a)		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\$ 12.578,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.782,41		R\$ 796,53
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), 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, 10/05/2023										
Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração					Anna Laura Fernandes Linkewitsch 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 01/04/2023 a 30/04/2023	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.	
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/04/2023	ansf. Eletrôni	50.501	04/05/2023	R\$ 851,00
11	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/04/2023	ansf. Eletrôni	50.501	04/05/2023	R\$ 1.195,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	20/04/2023	ansf. Eletrôni	50.501	04/05/2023	R\$ 1.842,00
13	INSS - Ref. Março/2023 (Equipe + NF Central Onibus nº 11)	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/04/2023	ansf. Eletrôni	50.501	04/05/2023	R\$ 1.736,18
14	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 11)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	20/04/2023	ansf. Eletrôni	50.501	04/05/2023	R\$ 140,80
15	Doces Docelandia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	15.474	03/04/2023	ansf. Eletrôni	40301	03/04/2023	R\$ 756,30
16	Sendas Ditribuidora S/A (Assai Atacadista)	06.057.223/0347-42	Alimentação	NF	86.593	13/04/2023	ansf. Eletrôni	41.301	13/04/2023	R\$ 678,66
17	Doces Docelandia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	15.681	13/04/2023	ansf. Eletrôni	41.302	13/04/2023	R\$ 130,79
18	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	226	11/04/2023	ansf. Eletrôni	41.701	17/04/2023	R\$ 300,00
19	Doces Docelandia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	15.813	26/04/2023	ansf. Eletrôni	42.601	26/04/2023	R\$ 364,87
20	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 990274	30/04/2023	ansf. Eletrôni	42.701	27/04/2023	R\$ 1.922,92
21	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1.828.086	13/04/2023	ansf. Eletrôni	42.702	27/04/2023	R\$ 825,42
22	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	12	27/04/2023	ansf. Eletrôni	42.801	28/04/2023	R\$ 3.523,20
15 - TOTAL										14.267,14

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 22.050,00	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\$ 14.267,14	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 7.782,86
---	--	---	--	--	---

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), 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, 10/05/2023

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Fernandes Linkewitsch
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/04/2023 a 30/04/2023			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	
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		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 (ou declaramos), 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, 10/05/2023										
_____ 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			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS Período 2023
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária			
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros			
Data	Histórico		Valor
01/04/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio		8.398,74
	Devolução do saldo remanescente 2022		(43,16)
	Total.....		R\$ 8.355,58
(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\$ 0,00
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
811.161.100.255.273	26/04/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	11,50
881.181.100.443.999	28/04/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	11,50
		Total.....	R\$ 23,00
(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
50.501	04/05/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.823,00
50.501	04/05/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 937,00
50.501	04/05/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 941,00
50.501	04/05/2023	Marcos Roberto Lemes	R\$ 1.482,00
50.501	04/05/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.934,00
50.501	04/05/2023	FGTS - Ref. Março/2023	R\$ 1.412,41
50.501	04/05/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.395,00
50.501	04/05/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 685,00
50.501	04/05/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 851,00
50.501	04/05/2023	Marcos Roberto Lemes	R\$ 1.195,00
50.501	04/05/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.842,00
50.501	04/05/2023	INSS - Ref. Março/2023 (Equipe + NF Central Onibus nº 11)	R\$ 1.736,18
50.501	04/05/2023	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 11)	R\$ 140,80
		Total.....	R\$ 17.374,39



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 04

(4) Período de:

01/04/2023 a 30/04/2023

(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 30/04/2023	34.286,36	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.355,58	
+ (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)	23,00	
- (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	17.374,39	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 8.579,39	R\$ 8.579,39

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 04/2023

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
01 à 30/04/2023

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\$ 8.675,16
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anter) R\$ 34.628,94	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.355,58	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 23,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 42.984,52	Total dos Pagamentos R\$ 8.698,16
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 30/04/2023 R\$ 34.286,36
Total = R\$ 42.984,52	Total = R\$ 42.984,52

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2023	R\$ 34.286,36
. Cheques a compensar.....	R\$ 17.374,39
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.332,58
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 8.579,39

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

**DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS**

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	25.592/2022	01/04/2023 a 30/04/2023

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

Mônica Viviane Silva Isidoro

Anna Laura Fernandes Linkewitsch