

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/05/2023 a 31/05/2023			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)	-	-	05/05/2023	-	-	05/05/2023	R\$ 173,00
2	FGTS - Ref. Abril/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	03/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.407,04
3	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.734,00
4	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 893,00
5	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.058,00
6	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.445,00
7	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 2.819,00
8	ISS - NF Transporte (NF Central Ônibus nº 12)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	08/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 146,80
9	INSS - Ref.Abril/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	12/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.645,24
10	Marcos Roberto Lemes - (Rescisão)	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	12/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 2.026,90
11	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.434,00
12	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 685,00
13	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.064,00
14	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/05/2023	Transf. Eletrônica	60.102	01/06/2023	R\$ 1.861,00
15	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	233	08/05/2023	Transf. Eletrônica	50.901	09/05/2023	R\$ 300,00
16	JM Meat Comercio de Carnes Eireli Epp	25.126.358/0001-96	Alimentação	NF	328.175	10/05/2023	Transf. Eletrônica	52.301	23/05/2023	R\$ 1.009,20
17	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 1028395	08/05/2023	Transf. Eletrônica	52.901	29/05/2023	R\$ 1.922,92
18	Central Ônibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	14	24/05/2023	Transf. Eletrônica	52.902	29/05/2023	R\$ 2.534,40
15 - TOTAL										24.158,50
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (an		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\$ 796,53		R\$ 44.100,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24.158,50		R\$ 20.738,03
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, 07/06/2023										
<p>_____</p> <p>Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração</p>						<p>_____</p> <p>Anna Laura Fernandes Linkewitsch Responsável pela Entidade</p>				



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 01/05/2023 a 31/05/2023	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\$ 7.782,86	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\$ 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, 07/06/2023

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 01/05/2023 a 31/05/2023	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, 07/06/2023

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
01/05/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	8.332,58
	Total.....	R\$ 8.332,58

(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
821.450.801.685.449		Tarifa Renovação cadastro	60,50
		Total.....	R\$ 60,50

(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
60.102	01/06/2023	FGTS - Ref. Abril/2023	R\$ 1.407,04
60.102	01/06/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.734,00
60.102	01/06/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 893,00
60.102	01/06/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.058,00
60.102	01/06/2023	Marcos Roberto Lemes	R\$ 1.445,00
60.102	01/06/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.819,00
60.102	01/06/2023	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 12)	R\$ 146,80
60.102	01/06/2023	INSS - Ref.Abril/2023	R\$ 1.645,24
60.102	01/06/2023	Marcos Roberto Lemes - (Rescisão)	R\$ 2.026,90
60.102	01/06/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.434,00
60.102	01/06/2023	José Fernando Espina da Silva	R\$ 685,00
60.102	01/06/2023	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.064,00
60.102	01/06/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.861,00

Total.....	R\$ 18.218,98
------------	----------------------



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 05

(4) Período de:

01/05/2023 a 31/05/2023

(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 31/05/2023	55.011,95	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.332,58	
+ (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)	60,50	
- (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	18.218,98	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 28.520,89	R\$ 28.520,89

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 05/2023

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
01 à 31/05/2023

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\$ 5.939,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anter)	R\$ 8.579,39	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 8.332,58	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 60,50
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 61.011,97	Total dos Pagamentos	R\$ 6.000,02
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 31/05/2023	R\$ 55.011,95
Total =	R\$ 61.011,97	Total =	R\$ 61.011,97
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2023			R\$ 55.011,95
. Cheques a compensar.....			R\$ 18.218,98
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8.272,08
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 28.520,89
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro		<hr/> Anna Laura Fernandes Linkewitsch	

