

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>01/06/2023 a 30/06/2023</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	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/06/2023	-	-	05/06/2023	R\$ 173,00
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.734,00
3	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 893,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.302,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 2.820,00
6	Mônica Viviane Silva Isidoro - Férias	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	05/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 2.377,14
7	FGTS - Ref. Maio/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.135,86
8	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.435,00
9	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 684,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.065,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.281,00
12	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 760,00
13	Vitor Marchesini	466.075.118-05	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 760,00
14	ISS - NF Transporte ( NF Central Ônibus nº 14)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 105,60
15	INSS - Ref.Maio/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 1.383,98
16	Alessandra Maria de Melo Rocha - Férias	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	26/06/2023	Transf. Eletrônica	63.001	30/06/2023	R\$ 2.554,89
<b>15 - TOTAL</b>										<b>20.464,47</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 20.738,03</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 20.464,47</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 273,56</b>
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, 10/07/2023										
<b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Anna Laura Fernandes Linkewitsch</b> 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> 05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/06/2023 a 30/06/2023</b>	04 - Exercício <b>2023</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.	
17	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	244	01/06/2023	Transf. Eletrônica	60.101	01/06/2023	R\$ 300,00
18	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1.864.123	05/06/2023	Transf. Eletrônica	61.401	14/06/2023	R\$ 998,20
19	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 1062768	07/06/2023	Transf. Eletrônica	62.001	20/06/2023	R\$ 1.922,92
20	Central Ônibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	16	23/06/2023	Transf. Eletrônica	62.601	26/06/2023	R\$ 3.484,80

15 - TOTAL

**6.705,92**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 7.782,86</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 6.705,92</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 1.076,94</b>
--	--	---	--	---	---

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, 10/07/2023

\_\_\_\_\_  
**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 - 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>01/06/2023 a 30/06/2023</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.	
<b>15 - TOTAL</b>										-
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\$ 0,00</b>		<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 (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, 10/07/2023										
<hr/> <b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b> Responsável pela Elaboração					<hr/> <b>Anna Laura Fernandes Linkewitsch</b> 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
01/06/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	8.272,08
	Total.....	<b>R\$ 8.272,08</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\$ 0,00</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
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</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 06

(4) Período de:

01/06/2023 a 30/06/2023

(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 30/06/2023	9.622,58	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.272,08	
+ (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 1.350,50	R\$ 1.350,50

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 06/2023

Executor:  
**SODIPROM**

Nº do Convênio:  
**25.592/2022**

Período  
**01 à 30/06/2023**

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos realizados</b>
.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente R\$ 27.170,39
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anter R\$ 28.520,89	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 8.272,08	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 36.792,97</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 27.170,39</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira R\$ 0,00
	<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2023 R\$ 9.622,58</b>
<b>Total = R\$ 36.792,97</b>	<b>Total = R\$ 36.792,97</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2023</b>	R\$ 9.622,58
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.272,08
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 1.350,50

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

**Mônica Viviane Silva Isidoro**

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**

