



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 01/07/2023 a 31/07/2023	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)	-	-		-	-	05/07/2023	R\$ 173,00
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.703,00
3	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 893,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.297,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.830,00
6	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 978,00
7	Vitor Marchesini	466.075.118-05	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 853,00
8	FGTS - Ref. Junho/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.489,17
9	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ -
10	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 685,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 2.065,00
12	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.200,00
13	Vitor Marchesini	466.075.118-05	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.200,00
14	INSS - Ref. Junho/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	11/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 1.557,62
15	ISS - NF Transporte (NF Central Ônibus nº 16	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 145,20
16	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	NF	6315324	05/07/2023	Transf. Eletrônica	73.101	31/07/2023	R\$ 994,15
17	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	253	03/07/2023	Transf. Eletrônica	70.301	03/07/2023	R\$ 300,00
18	WMS Supermercados do Brasil S/A	93.209.765/0001-17	Alimentação	NF	13.836	23/07/2023	Transf. Eletrônica	71.801	18/07/2023	R\$ 218,04
19	Doces Docelandia e Vaz Ltda	12.264.015/0003-08	Alimentação	NF	16.880	19/07/2023	Transf. Eletrônica	71.901	19/07/2023	R\$ 250,45
20	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ1098798	10/07/2023	Transf. Eletrônica	72.501	25/07/2023	R\$ 1.922,92
21	Central Ônibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	17	27/07/2023	Transf. Eletrônica	72.701	27/07/2023	R\$ 2.428,80

15 - TOTAL **22.183,35**

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
R\$ 273,56	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.183,35	R\$ 140,21

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epígrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 10/08/2023

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 - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/07/2023 a 31/07/2023	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\$ 1.076,94	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\$ 1.076,94
--	--	---	--	---	---

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, 10/08/2023

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 SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/07/2023 a 31/07/2023			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)		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\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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, 10/08/2023										
_____					_____					
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
01/07/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	8.272,08
Total.....		R\$ 8.272,08

(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
Total.....			R\$ 0,00

(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
Total.....			R\$ -



SODIPROM
CAMP DIADEMA

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 **07**

(4) Período de:

01/07/2023 a 31/07/2023

(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 31/07/2023	9.489,23	
- (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\$ 1.217,15	R\$ 1.217,15

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 07/2023

Executor:

SODIPROM

Nº do Convênio:

25.592/2022

Período

01 à 31/07/2023

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 22.050,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anter	R\$ 1.350,50
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 8.272,08
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 31.672,58

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente	R\$ 22.183,35
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
Total dos Pagamentos	R\$ 22.183,35

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 31/07/2023 **R\$ 9.489,23**

Total = R\$ 31.672,58

Total = R\$ 31.672,58

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2023

R\$ 9.489,23

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 8.272,08

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 1.217,15

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Anna Laura Fernandes Linkewitsch

