



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

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>01/08/2023 a 31/08/2023</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>										<b>-</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\$ 140,21</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 140,21</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, 11/09/2023

\_\_\_\_\_  
**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 <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/08/2023 a 31/08/2023</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	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	264	02/08/2023	Transf. Eletrônica	80.201	02/08/2022	R\$ 300,00
2	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	268	03/08/2023	Transf. Eletrônica	80.301	03/08/2022	R\$ 111,00
3	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	07/08/2023	-	-	07/08/2023	R\$ 173,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>584,00</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\$ 1.076,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 584,00</b>	<b>R\$ 492,94</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, 11/09/2023

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**  
Responsável pela Entidade

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução			04 - Exercício	
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>		<b>59.168.955/0001-03</b>		<b>01/08/2023 a 31/08/2023</b>			<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.	
4	JM Meat Comércio de Carnes Ltda	25.126.358/0001-96	Alimentação	NF	340.905	09/08/2023	Transf. Eletrônica	82.101	21/08/2023	R\$ 1.002,58
5	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 1136304	09/08/2023	Transf. Eletrônica	82.102	21/08/2023	R\$ 1.922,92
6	Central Ônibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	20	28/08/2023	Transf. Eletrônica	82.801	28/08/2023	R\$ 2.534,40
7	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.320,00
8	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 893,00
9	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	03/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 2.820,00
10	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.535,00
11	Vitor Marchesini	466.075.118-05	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.275,00
12	FGTS - Ref. Julho/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	05/07/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.458,99
13	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.513,00
14	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 685,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	18/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.861,00
16	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.174,00
17	Vitor Marchesini	466.075.118-05	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.174,00
18	INSS - Ref. Julho/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	11/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 1.545,92
19	ISS - NF Transporte ( NF Central Ônibus nº 17)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	08/08/2023	Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 101,20
20	Renato Timoteo Ricci	286.356.168-55	Pessoal (Facilitador de Oficinas) RESCISÃO	Recibo	-		Transf. Eletrônica	83.001	30/08/2023	R\$ 770,27

**15 - TOTAL** **23.586,28**

**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\$ 55.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 23.586,28</b>	<b>R\$ 31.413,72</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, 11/09/2023

\_\_\_\_\_  
**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

SINTÉTICA

(1) Executor:

SODIPROM

(2) Convênio nº **25.592/2022**

(3) Parcela nº **08**

(4) Período de:

**01/08/2023 a 31/08/2023**

(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 <b>31/08/2023</b>	40.318,95	
- (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\$ 32.046,87	R\$ 32.046,87

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 08/2023**

Executor:  
**SODIPROM**

Nº do Convênio:  
**25.592/2022**

Período  
**01 à 31/08/2023**

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\$ 55.000,00	.Com Recursos do Concedente R\$ 24.170,28
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anter) R\$ 1.217,15	.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\$ 64.489,23</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 24.170,28</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 31/08/2023 R\$ 40.318,95</b>
<b>Total = R\$ 64.489,23</b>	<b>Total = R\$ 64.489,23</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023</b>	<b>R\$ 40.318,95</b>
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.272,08
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 32.046,87

Responsável pela Elaboração

**Mônica Viviane Silva Isidoro**

Responsável pela Entidade

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**

