





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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>01/07/2022 a 31/07/2022</b>	04 - Exercício <b>2022</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.	

**15 - TOTAL**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 20.981,52</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18- VALOR DE APLICAÇÃO DA ENTIDADE RESGATE <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>20.981,52</b>
---	--	---	---	---	--

**4 - AUTENTICAÇÃO**

Declaro, 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 de agosto 2022

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

\_\_\_\_\_  
**Anna Laura Linkewitsch Rondon**  
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>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/07/2022 a 31/07/2022</b>	04 - Exercício <b>2022</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.	

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
<b>R\$ 65.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 65.400,00</b>

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro, 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 de agosto de 2022

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

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

**15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros**

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	R\$ 8.512,58
	Total.....	R\$ 8.512,58

**(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\$ -

**(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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
80901	09/08/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ 1.606,00
80901	09/08/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ 1.123,00
80901	09/08/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 1.212,00
80901	09/08/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 2.131,00
80901	09/08/2022	FGTS - Ref. Junho/ 2022	R\$ 1.132,30
80901	09/08/2022	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R\$ -
80901	09/08/2022	Giselle Tenorio Barros	R\$ -
80901	09/08/2022	Lucas Alves da Silva	R\$ 967,00
80901	09/08/2022	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.783,00
80901	09/08/2022	INSS - Ref. Junho/2022	R\$ 1.372,41
		Total.....	R\$ 11.326,71

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>  <b>SINTÉTICA</b>	
(1) Executor: <b>SODIPROM</b>		(2) Convênio nº <b>30.366/2019</b> (3) Parcela nº <b>07</b>	(4) Período de: <b>01/07/2022 a 31/07/2022</b>
(5) Fonte Recurso <b>Secretaria de Assistência Social e Cidadania</b>	(6) Agente Financeiro Banco do Brasil	(7) Agência <b>6884-5</b>	(8) Conta Bancária <b>100137-x</b>
<b>(9) Item</b>	<b>(10) Histórico</b>	<b>(11) Valor em R\$</b>	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/07/2022</b>	122.664,16	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.512,58	
+ (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)	-	
- (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	11.326,71	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 102.824,87</b>	<b>R\$ 102.824,87</b>
Responsável pela Elaboração  _____		Responsável pela Entidade  _____	
<b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b>		<b>Anna Laura Linkewitsch Rondon</b>	



