PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
SODIPROM	**59.168.955/0001-03**	**01/03/2023 a 31/03/2023**	**2023**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		**Diadema**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	06/03/2023	-	-	06/03/2023	R$ 173,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	03/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.612,00
3	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 910,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.216,00
5	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	03/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.145,00
6	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	03/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 2.140,00
7	FGTS - Ref. Fevereiro/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.261,55
8	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas) FÉRIAS	Recibo	-	16/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.641,56
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.327,00
10	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 640,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 663,00
12	Marcos Roberto Lemes	082.737.958-70	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.156,00
13	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.781,00
14	INSS - Ref. Fev/2023 (Equipe + NF Central Onibus nº 09)	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	14/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 1.591,75
15	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 09)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia		09/03/2023	Transf. Eletrônica	40.501	05/04/2023	R$ 140,80
16	Nobrega Pães e Doces Ltda	32.709.894/0001-08	Alimentação	NF	220	09/03/2023	Transf. Eletrônica	30.901	09/03/2023	R$ 323,00
17	Apetito Foods Ltda	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	1.803.006	08/03/2023	Transf. Eletrônica	31.601	16/03/2023	R$ 874,62
18	Central Onibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	11	27/03/2023	Transf. Eletrônica	32.801	28/03/2023	R$ 3.263,04
19	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 956474	30/03/2023	Transf. Eletrônica	33.001	30/03/2023	R$ 1.821,00
15 - TOTAL										23.680,32

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$ 14.209,26	**R$ 22.050,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.680,32**	**R$ 12.578,94**

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, 10/04/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
SODIPROM	**59.168.955/0001-03**	**01/03/2023 a 31/03/2023**	**2023**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		**Diadema**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)

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	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
SODIPROM	**59.168.955/0001-03**	**01/03/2023 a 31/03/2023**	**2023**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
Rua Oriente Monti nº 131 - Centro		**Diadema**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
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$ 22.050,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.050,00**

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, 10/04/2023

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	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
			20XX
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
		Diadema	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
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, 10/04/2023

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Anna Laura Fernandes Linkewitsch
Responsável pela Entidade

SODIPROM CAMP DIADEMA **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**	**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** **PENDÊNCIAS** Periodo **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
01/03/2023	Saldo Balancete Planilha Recursos Proprios/Conta Convênio	8.355,58
	Saldo 2022	43,16
	Total.....	**R$ 8.398,74**

(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	
40.501	05/04/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R$	1.612,00
40.501	05/04/2023	José Fernando Espina da Silva	R$	910,00
40.501	05/04/2023	Lucas Alves da Silva	R$	1.216,00
40.501	05/04/2023	Marcos Roberto Lemes	R$	1.145,00
40.501	05/04/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R$	2.140,00
40.501	05/04/2023	FGTS - Ref. Fevereiro/2023	R$	1.261,55
40.501	05/04/2023	Lucas Alves da Silva (FÉRIAS)	R$	1.641,56
40.501	05/04/2023	Alessandra Maria de Melo da Rocha	R$	1.327,00
40.501	05/04/2023	José Fernando Espina da Silva	R$	640,00

40.501	05/04/2023	Lucas Alves da Silva	R$	663,00
40.501	05/04/2023	Marcos Roberto Lemes	R$	1.156,00
40.501	05/04/2023	Mônica Viviane Silva Isidoro	R$	1.781,00
40.501	05/04/2023	INSS - Ref. Fev/2023 (Equipe + NF Central Onibus nº 09)	R$	1.591,75
40.501	05/04/2023	ISS - NF Transporte (NF Central Onibus nº 09)	R$	140,80
		Total.....		**R$ 17.225,66**

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 **03**	(4) Período de: **01/03/2023 a 31/03/2023**

(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 **31/032023**		60.253,34
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		8.398,74
+ (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		17.225,66
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**R$ 34.628,94**	**R$ 34.628,94**

Responsável pela Elaboração **Mônica Viviane Silva Isidoro**	Responsável pela Entidade **Anna Laura Fernandes Linkewitsch**

SODIPROM CAMP DIADEMA **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**	**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2023

Executor: **SODIPROM**	Nº do Convênio: **25.592/2022** Período **01 à 31/03/2023**

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$ 6.454,66
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R$ 14.209,26	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R$ 8.398,74	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 66.708,00**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 6.454,66**
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 31/032023	**R$ 60.253,34**
Total =	**R$ 66.708,00**	**Total =**	**R$ 66.708,00**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/032023	R$ 60.253,34
. Cheques a compensar.....	R$ 17.225,66
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R$ 8.398,74
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R$ 34.628,94

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Mônica Viviane Silva Isidoro	**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

POUPANÇA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	**25.592/2022**	**01/03/2023 a 31/03/2023**

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco **-Banco do Brasil**	5. Agência **- 6884-5**
6. Conta Corrente nº **100137-x**	7. Tipo de Aplicação **- BB Automatico**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
		15. A transportar para o período seguinte.....		-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Mônica Viviane Silva Isidoro	**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**