



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 01/12/2023 a 31/12/2023	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)	-	-	05/12/2023	-	-	05/12/2023	R\$ 192,00
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2023				R\$ 1.703,00
3	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2023				R\$ 1.357,00
4	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2023				R\$ 893,00
5	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2023				R\$ 1.521,00

15 - TOTAL

5.666,00

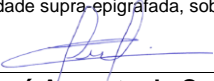
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

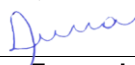
16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
(R\$ 109,62)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.666,00	(R\$ 5.775,62)

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, 24/01/2024


José Augusto da Cruz
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 SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/12/2023 a 31/12/2023	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.	
6	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/12/2023				R\$ 2.194,00
7	FGTS - Ref. Novembro/2023	-	Encargos Sociais	Guia	-	07/12/2023				R\$ 1.268,13
8	Alessandra Maria de Melo Rocha - Férias	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	12/12/2023				R\$ 4.398,40
9	José Domingos Carvalho dos Santos - Férias	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	12/12/2023				R\$ 986,67
10	José Fernando Espina da Silva - Férias	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	12/12/2023				R\$ 1.970,72
11	Ricardo Mitsuo Motoori - Férias	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	12/12/2023				R\$ 986,67
12	Thais Souza de Julio Herreiro - Férias	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	12/12/2023				R\$ 1.378,74
13	Central Ônibus Transporte e Turismo Ltda	47.571.080/0001-07	Transporte	NF	27	13/12/2023				R\$ 422,40
14	JM Meat Com. De Carnes EIRELI	25.12.358/0001-96	Alimentação	NF	356160	15/12/2023				R\$ 479,70
15	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	15/12/2023				R\$ 798,00
16	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	15/12/2023				R\$ 658,00
17	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	15/12/2023				R\$ 366,00
18	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	15/12/2023				R\$ 658,00
19	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	15/12/2023				R\$ 855,00
15 - TOTAL										17.420,43

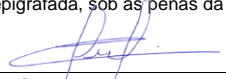
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

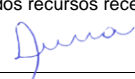
16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
(R\$ 34.627,23)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.420,43	(R\$ 52.047,66)

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, 24/01/2024


José Augusto da Cruz
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

SINTÉTICA

(1) Executor:

SODIPROM

(2) Convênio nº **25.592/2022**

(3) Parcela nº 12

(4) Período de:

01/12/2023 a 31/12/2023

(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 31/12/2023	30.430,29	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8.211,58	
+ (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	81.244,78	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 59.026,07)	(R\$ 59.026,07)


0,00

Responsável pela Elaboração




José Augusto da Cruz

Responsável pela Entidade



Anna Laura Fernandes Linkewitsch

 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	
	01/12/2023	Convênio	8.211,58	
		Total.....	R\$ 8.211,58	
(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\$ 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
			Mônica Viviane Silva Isidoro - RESCISAO	R\$ 27.059,20
			Alessandra Maria de Melo Rocha	R\$ 1.703,00
			José Domingos Carvalho dos Santos	R\$ 1.357,00
			José Fernando Espina da Silva	R\$ 893,00
			Ricardo Mitsuo Motoori	R\$ 1.522,00
			Thais Souza de Julio Herreiro	R\$ 2.139,00
			FGTS - Ref. Outubro/2023	R\$ 1.256,93
			Alessandra Maria de Melo Rocha -	R\$ 1.435,00
			José Domingos Carvalho dos Santos -	R\$ 1.173,00
			José Fernando Espina da Silva - Adiantamento	R\$ 685,00
			Ricardo Mitsuo Motoori - Adiantamento	R\$ 1.173,00
			Thais Souza de Julio Herreiro - Adiantamento	R\$ 1.512,00
			Alessandra Maria de Melo Rocha - 1ª parc. 13º	R\$ 1.970,00
			José Domingos Carvalho dos Santos - 1ª parc.	R\$ 375,00
			José Fernando Espina da Silva - 1ª parc. 13º	R\$ 713,00
			Ricardo Mitsuo Motoori - 1ª parc. 13º	R\$ 375,00
			Thais Souza de Julio Herreiro - 1ª parc. 13º	R\$ 350,00
			DARF IR - Ref. Outubro/2023	R\$ 651,15
			INSS - Ref.Outubro/2023	R\$ 1.432,13
			ISS - NFS Transporte (NFS Central Ônibus nº	R\$ 140,80
			Localiza Fleet S/A	R\$ 1.922,92
			Alessandra Maria de Melo Rocha	R\$ 1.703,00
			José Domingos Carvalho dos Santos	R\$ 1.357,00
			José Fernando Espina da Silva	R\$ 893,00
			Ricardo Mitsuo Motoori	R\$ 1.521,00
			Thais Souza de Julio Herreiro	R\$ 2.194,00
			FGTS - Ref. Novembro/2023	R\$ 1.268,13
			Alessandra Maria de Melo Rocha - Férias	R\$ 4.398,40
			José Domingos Carvalho dos Santos - Férias	R\$ 986,67
			José Fernando Espina da Silva - Férias	R\$ 1.970,72
			Ricardo Mitsuo Motoori - Férias	R\$ 986,67
			Thais Souza de Julio Herreiro - Férias	R\$ 1.378,74
			Central Ônibus NFS 027	R\$ 422,40
			JM Meat NF 356160	R\$ 479,70
			Alessandra Maria de Melo Rocha - Adiantamento	R\$ 798,00
			José Domingos Carvalho dos Santos - Adiantam	R\$ 658,00
			José Fernando Espina da Silva - Adiantamento	R\$ 366,00
			Ricardo Mitsuo Motoori - Adiantamento	R\$ 658,00
			Thais Souza de Julio Herreiro - Adiantamento	R\$ 855,00
			Alessandra Maria de Melo Rocha - 2ª parc. 13º	R\$ 1.451,00
			José Domingos Carvalho dos Santos - 2ª parc. 1	R\$ 550,00
			José Fernando Espina da Silva - 2ª parc. 13º	R\$ 734,00
			Ricardo Mitsuo Motoori - 2ª parc. 13º	R\$ 550,00
			Thais Souza de Julio Herreiro - 2ª parc. 13º	R\$ 621,00
			INSS - Ref. Novembro/2023	R\$ 1.451,73
			INSS - Ref. 13º	R\$ 727,63
			DARF IR - Ref. Novembro/2023	R\$ 363,14
			ISS - NFS Transporte (NFS Central Ônibus nº 26	R\$ 140,80
			Localiza Fleet S/A	R\$ 1.922,92
		Total.....	R\$ 81.244,78	

8.211,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	25.592/2022	01/12/2023 a 31/12/2023

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


José Augusto da Cruz


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 12/2023

Executor:
SODIPROM


Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
01 à 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 22.050,00	.Com Recursos do Concedente	(R\$ 49.646,13)
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anteri	(R\$ 49.477,42)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 8.211,58	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	(R\$ 19.215,84)	Total dos Pagamentos	(R\$ 49.646,13)
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 31/12/2023	R\$ 30.430,29
Total =	(R\$ 19.215,84)	Total =	(R\$ 19.215,84)


(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2023	R\$ 30.430,29
. Cheques a compensar.....	R\$ 81.244,78
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.211,58
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R\$ 59.026,07)

Responsável pela Elaboração



José Augusto da Cruz

Responsável pela Entidade



Anna Laura Fernandes Linkewitsch

0,00