



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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>01/02/2024 a 29/02/2024</b>	04 - Exercício <b>2024</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>	06 - Município <b>Diaadema</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	Banco do Brasil	00.000.000/6559-53	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/02/2024	-	-	05/02/2024	R\$ 192,00
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.326,00
3	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.621,00
4	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 471,00
5	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.711,00
6	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 2.618,00
7	FGTS - Ref. Janeiro/2024	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.333,02
8	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.530,00
9	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.171,00
10	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 684,00
11	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.174,00
12	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.459,00
13	Darf IR - Ref. Janeiro/2024	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 406,59
14	INSS - Ref. Janeiro/2024	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/02/2024	Transf. Eletrônica	22.702	27/02/2024	R\$ 1.211,91
15	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 1352904	09/02/2024	Boleto	22.201	22/02/2024	R\$ 1.922,92
16	Central Onibus	47.571.080/0001-07	Serviço de Transporte	NF		23/02/2024	Boleto	22.301	23/02/2024	R\$ 835,20
17	Central Onibus	47.571.080/0001-07	Serviço de Transporte	NF	31	27/02/2024	Boleto	22.701	27/02/2024	R\$ 1.497,60
18	Ricardo Mitsuo Motoori - Rescisão	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	-	-	-	-	R\$ -

15 - TOTAL **21.164,24**

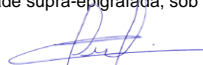
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)


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\$ 1.130,97</b>	<b>R\$ 22.050,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.164,24</b>	<b>R\$ 2.016,73</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.

Diaadema, 08/03/2024

  
**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 **02**

(4) Período de:

**01/02/2024 a 29/02/2024**

(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>29/02/2024</b>	9.969,71	
- (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	52.991,85	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 51.233,72)	(R\$ 51.233,72)


0,00

Responsável pela Elaboração

**José Augusto da Cruz**

Responsável pela Entidade

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**

 <p style="text-align: center;"> <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b>  <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b> </p>			<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>  <b>PENDÊNCIAS</b> Período <b>2024</b>
<b>15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária</b>			
<b>(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros</b>			
Data	Histórico	Valor	
01/02/2024	Convênio	8.211,58	
Total.....			<b>R\$ 8.211,58</b>
<b>(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>
<b>(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>
<b>(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>
<b>(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Mônica Viviane Silva Isidoro - RESCISAO	R\$ 27.059,20
		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 Onibus 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 - Adiantame	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. 13º	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.....			<b>R\$ 52.991,85</b>

8.211,58



DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>25.592/2022</b>	<b>01/02/2024</b> a <b>29/02/2024</b>

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - <b>Banco do Brasil</b>	5. Agência - <b>6884-5</b>
6. Conta Corrente nº <b>100137-x</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>BB Automatico</b>

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.....			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
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 02/2024**

Executor:  
**SODIPROM**

Nº do Convênio:  
**25.592/2022**

Período  
**01 à 29/02/2024**

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\$ 22.050,00	. Com Recursos do Concedente (R\$ 31.827,61)
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anteri) (R\$ 52.119,48)	. 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	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) (R\$ 21.857,90)</b>	<b>Total dos Pagamentos (R\$ 31.827,61)</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 29/02/2024 R\$ 9.969,71</b>
<b>Total = (R\$ 21.857,90)</b>	<b>Total = (R\$ 21.857,90)</b>

0,00

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/02/2024</b>	R\$ 9.969,71
. Cheques a compensar.....	R\$ 52.991,85
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 8.211,58
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R\$ 51.233,72)

Responsável pela Elaboração

**José Augusto da Cruz**

Responsável pela Entidade

**Anna Laura Fernandes Linkewitsch**