



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 01/01/2024 a 31/01/2024	04 - Exercício 2024
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)	-	-	05/01/2024	-	-	05/01/2024	R\$ 192,00
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 716,00
3	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 1.251,00
4	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 470,00
5	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 1.334,00
6	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 2.040,00
7	FGTS - Ref. Dezembro/2023	-	Encargos Sociais	Guia	-	05/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 1.418,01
8	José Domingos Carvalho dos Santos	407.358.898-21	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 929,00
9	José Fernando Espina da Silva	408.215.168-09	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 365,00
10	Ricardo Mitsuo Motoori	347.152.838-59	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 929,00
11	Thais Souza de Julio Herreiro	400.375.558-80	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 1.226,00
12	Darf IR - Ref.Dezembro/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 695,74
13	INSS - Ref. Dezembro/2023	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 1.133,72
14	ISS - NF Transporte (NF Central Ônibus nº 27)	47.571.080/0001-07	Encargos Sociais	Guia	-	19/01/2024	Transf. Eletrônica	12.901	29/01/2024	R\$ 17,60
15	Apetito Foods LTDA	00.474.763/0001-74	Alimentação	NF	2022092	31/01/2024	Boleto	12.201	22/01/2024	R\$ 503,42
16	Localiza Fleet S/A	02.286.479/0001-08	Serviço de Transporte	NF	AFMTZ 1352904	30/01/2024	Boleto	12.202	22/01/2024	R\$ 1.922,92

15 - TOTAL **15.143,41**

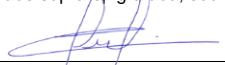
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)


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\$ 5.775,62)	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.143,41	R\$ 1.130,97

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, 09/02/2024


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 **01**

(4) Período de:

01/01/2024 a 31/01/2024

(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 31/01/2024	9.083,95	
- (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\$ 52.119,48)	(R\$ 52.119,48)


0,00

Responsável pela Elaboração

José Augusto da Cruz

Responsável pela Entidade

Anna Laura Fernandes Linkewitsch

 <p style="text-align: center;"> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA </p>			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS Período 2024
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária			
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros			
Data	Histórico	Valor	
01/01/2024	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
		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.....			R\$ 52.991,85

8.211,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	25.592/2022	01/01/2024 a 31/01/2024

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 01/2024

Executor:
SODIPROM


Nº do Convênio:
25.592/2022

Período
01 à 31/01/2024

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\$ 37.848,44)
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anteri	(R\$ 59.026,07)	. 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\$ 28.764,49)	Total dos Pagamentos	(R\$ 37.848,44)
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 31/01/2024	R\$ 9.083,95
Total =	(R\$ 28.764,49)	Total =	(R\$ 28.764,49)


(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2024	R\$ 9.083,95
. 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\$ 52.119,48)

Responsável pela Elaboração



José Augusto da Cruz

Responsável pela Entidade



Anna Laura Fernandes Linkewitsch

0,00