



Rua Oriente Monti, 131 – Centro  
Diadema – SP – Cep: 09910-250  
Fone: (11) 4056-6618  
www.sodiprom.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                        |   |                               |  |  |   |                     |   |             |  |
|---|------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---------------------|---|-------------|--|
| 01 - Razão Social<br><b>SODIPROM</b>  |                        | 02-Número do CNPJ<br><b>59.168.955/0001-03</b>        |                               |  | 03 - Período de Execução<br><b>01/01/2016 a 31/01/2016</b> |   |                     | 04-Exercício<br><b>2016</b>                         |             |  |
| 05 - Endereço<br><b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>   |                        |   |                               |  | 06-Município<br><b>Diadema</b>                             |   |                     | 07-UF<br><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   |                        |   |                               |  |  |   |                     |   |             |  |
| <b>15 - TOTAL</b>   |                        |   |                               |  |  |   |                     |   |             | <b>0,00</b>                                    |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)  |                        |   |                               |  |  |   |                     |   |             |  |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>R\$ 0,00</b>  |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 29.616,67</b> |                               | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> |  | 19 - Reversão da Aplicação<br><b>R\$ 0,00</b> |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> |             | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>29.616,67</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. |                        |   |                               |  |  |   |                     |   |             |  |
| <b>Diadema, 10 de fevereiro de 2016</b>   |                        |   | <b>Mauro Hollo</b>            |  |  |   |                     |   |             |  |
| Local e Data  |                        |   | Nome do(a) Dirigente          |  |  | Assinatura do(a) Dirigente                    |                     |   |             |  |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                              |                               |  |   |        |  |                     |                                  |                             |                            |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|--------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>SODIPROM</b>  |                              |                               | 02-Número do CNPJ<br><b>59.168.955/0001-03</b> |   |        | 03 - Período de Execução<br><b>01/01/2016 a 31/01/2016</b> |                     |                                  | 04-Exercício<br><b>2016</b> |                            |
| 05 - Endereço<br><b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>   |                              |                               |  |   |        | 06-Município<br><b>Diadema</b>                             |                     |                                  | 07-UF<br><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   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136937 | 14/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 49,34                      |
| 2   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136878 | 13/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 47,50                      |
| 3   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136768 | 12/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 58,39                      |
| 4   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136566 | 11/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 37,06                      |
| 5   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136265 | 08/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 19,06                      |
| 6   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136141 | 07/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 18,53                      |
| 7   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 135977 | 05/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 18,58                      |
| 8   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 136089 | 06/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 18,33                      |
| 9   | M & D Padaria e Mercado LTDA | 13.526.234/0001-19            | Alimentação                                    | NF  | 138173 | 25/01/2016   | Cheque              | 850031                           | 26/01/2016                  | 19,18                      |
| 10  | Luan Turismo                 | 38.809.539/0001-69            | Serviços com Transporte                        | NF  | 80     | 01/02/2016   | Cheque              | 850035                           | 03/02/2016                  | 1.920,00                   |
| <b>15 - TOTAL</b>   |                              |                               |  |   |        |  |                     |                                  |                             | <b>2.205,97</b>            |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)  |                              |                               |  |   |        |  |                     |                                  |                             |                            |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)   |                              | 17- Valor Recebido no mês (+) |  | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) |        | 19 - Reversão da Aplic                                     |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-) |                             | 21- Saldo a devolver a PMD |
| <b>R\$ 0,00</b>   |                              | <b>R\$ 4.666,67</b>           |  | <b>R\$ 0,00</b>                                 |        | <b>R\$ 0,00</b>  |                     | <b>R\$ 2.205,97</b>              |                             | <b>2.460,70</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. |                              |                               |  |   |        |  |                     |                                  |                             |                            |
| <b>Diadema, 10 de fevereiro de 2016</b>   |                              |                               | <b>Mauro Hollo</b>                             |   |        |  |                     |                                  |                             |                            |
| Local e Data  |                              |                               | Nome do(a) Dirigente                           |   |        | Assinatura do(a) Dirigente                                 |                     |                                  |                             |                            |



Rua Oriente Monti, 131 – Centro  
Diadema – SP – Cep: 09910-250  
Fone: (11) 4056-6618  
www.sodiprom.com.br

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                                    |                               |  |                           |             |  |                    |                                  |                             |                            |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>SODIPROM</b>  |                                    |                               | 02-Número do CNPJ<br><b>59.168.955/0001-03</b> |                           |             | 03 - Período de Execução<br><b>01/01/2016 a 31/01/2016</b> |                    |                                  | 04-Exercício<br><b>2016</b> |                            |
| 05 - Endereço<br><b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>   |                                    |                               |  |                           |             | 06-Município<br><b>Diadema</b>                             |                    | 07-UF<br><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                           | 12-Documentos             |             |  | 13-Forma Pagamento |                                  |                             | 14 - Valor (R\$1,00)       |
|   |                                    |                               |  | Tipo                      | Número      | Data Emissão   | Tipo               | Número                           | Data Pagto.                 |                            |
| 1   | Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli | 02.657.205/0001-54            | Alimentação                                    | NF                        | 000.135.410 | 04/01/2016   | Cheque             | 850032                           | 26/01/2016                  | 180,71                     |
| 2   | Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli | 02.657.205/0001-54            | Alimentação                                    | NF                        | 000.135.470 | 04/01/2016   | Cheque             | 850032                           | 26/01/2016                  | 138,56                     |
| 3   | Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli | 02.657.205/0001-54            | Alimentação                                    | NF                        | 000.135.797 | 08/01/2016   | Cheque             | 850032                           | 26/01/2016                  | 244,97                     |
| 4   | Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli | 02.657.205/0001-54            | Alimentação                                    | NF                        | 000.136.310 | 14/01/2016   | Cheque             | 850032                           | 26/01/2016                  | 281,31                     |
| 5   | DM Casa de Carnes LTDA ME          | 10.171.298/001-56             | Alimentação                                    | NF                        | 000.000.230 | 25/01/2016   | Cheque             | 850033                           | 26/01/2016                  | 2.226,94                   |
| <b>15 - TOTAL</b>   |                                    |                               |  |                           |             |  |                    |                                  |                             | <b>3.072,49</b>            |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)  |                                    |                               |  |                           |             |  |                    |                                  |                             |                            |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)   |                                    | 17- Valor Recebido no mês (+) |  | 18 - Provisão (Aplicação) |             | 19 - Reversão da Aplicação                                 |                    | 20- Despesa Realizada no mês (-) |                             | 21- Saldo a devolver a PMD |
| <b>R\$ 0,00</b>   |                                    | <b>R\$ 6.216,67</b>           |  | <b>R\$ 0,00</b>           |             | <b>R\$ 0,00</b>  |                    | <b>R\$ 3.072,49</b>              |                             | <b>3.144,18</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. |                                    |                               |  |                           |             |  |                    |                                  |                             |                            |
| Diadema, 10 de fevereiro de 2016  |                                    |                               | Mauro Hollo                                    |                           |             |  |                    |                                  |                             |                            |
| Local e Data  |                                    |                               | Nome do(a) Dirigente                           |                           |             | Assinatura do(a) Dirigente                                 |                    |                                  |                             |                            |



Rua Oriente Monti, 131 – Centro  
Diadema – SP – Cep: 09910-250  
Fone: (11) 4056-6618  
www.sodiprom.com.br

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**  
  
SINTÉTICA

|                           |                            |   |
|---------------------------|----------------------------|---|
| (1) Executor:<br>SODIPROM | (2) Convênio n° 38060/2015 | (4) Período de 01/01/2016 a<br>31/01/2016 |
|                           | (3) Parcela n° 01          |   |

|  |                       |             |                    |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|
| (5) Fonte do Recurso                               | (6) Agente Financeiro | (7) Agência | (8) Conta Bancária |
| Secretaria de<br>Assistência Social e<br>Cidadania | Banco do Brasil       | 6884-5      | 100137-X           |

Em R\$

| (9) Item  | (10) Histórico  | (11) Valor em R\$ |               |
|-----------|---|-------------------|---------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/01/2016   | 42.845,65         |               |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....  | 30.291,50         |               |
| + (mais)  | (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....              | 24.534,17         |               |
| + (mais)  | (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....   | 53,23             |               |
| - (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..   | 1.920,00          |               |
| =         | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....  | R\$ 35.221,55     | R\$ 35.221,55 |

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| (12) Local e Data   | (13) Responsável pela Elaboração            | (14) Executor             |
| Diadema, 10/02/2016 | Waldir Aparecido Lixandrão<br>Gerente Geral | Mauro Hollo<br>Presidente |



Rua Oriente Monti, 131 – Centro  
Diadema – SP – Cep: 09910-250  
Fone: (11) 4056-6618  
www.sodiprom.com.br

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**  
  
PENDÊNCIA

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

| (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| Documento nº / Descrição  | Data       | Valor                |
| Extrato bancário  | 06/01/2016 | 30.291,50            |
| Total.....  |            | <b>R\$ 30.291,50</b> |

| (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas |            |            |                      |
|--|------------|------------|----------------------|
| Documento nº   | Data       | Favorecido | Valor                |
| 850.030  | 13/01/2016 | Sodiprom   | 24.534,17            |
| Total.....   |            |            | <b>R\$ 24.534,17</b> |

| (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) |            |                              |                  |
|--|------------|------------------------------|------------------|
| Documento nº   | Data       | Favorecido                   | Valor            |
| 890.061.100.595.656  | 06/01/2016 | Tarifa de Pacore de Serviços | 26,25            |
| 810.140.700.048.537  | 14/01/2016 | Tarifa Adc Cheque Comp       | 26,98            |
| Total.....   |            |                              | <b>R\$ 53,23</b> |

| (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio |      |            |                 |
|---|------|------------|-----------------|
| Documento nº  | Data | Favorecido | Valor           |
| -   | -    | -          | -               |
| Total.....  |      |            | <b>R\$ 0,00</b> |

| (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas |            |              |                     |
|---|------------|--------------|---------------------|
| Documento nº  | Data       | Favorecido   | Valor               |
| 80  | 01/02/2016 | Luan Turismo | 1.920,00            |
| Total.....  |            |              | <b>R\$ 1.920,00</b> |



Rua Oriente Monti, 131 – Centro  
Diadema – SP – Cep: 09910-250  
Fone: (11) 4056-6618  
www.sodiprom.com.br

**BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA**

| <b>BALANCETE DA RECEITA E DESPESA</b>                         |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| PARCELA 01/12   |                      |   |                      |
| Executor: SODIPROM  |                      | Nº do Convênio:<br>38060/2015                     |                      |
|   |                      | Período 01/01/2016 a<br>31/01/2016                |                      |
| 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\$ 40.500,01        | . Com Recursos do Concedente                      | R\$ 3.358,46         |
| . Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)    | R\$ 0,00             | . Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 | R\$ 24.534,17        |
| . Recursos Próprios (10.2)                                    | R\$ 30.291,50        | . Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 | R\$ 53,23            |
| . Recursos Próprios Creditados (10.5)                         | R\$ 0,00             |   |                      |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                   | <b>R\$ 70.791,51</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                       | <b>R\$ 27.945,86</b> |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                        |                      | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>            |                      |
| - Reversão da Aplicação Financeira                            | R\$ 0,00             | - Aplicação Financeira                            | R\$ 0,00             |
|   |                      | <b>Saldo Conta-Corrente em 31/01/2016</b>         | <b>R\$ 42.845,65</b> |
| <b>Total =</b>  | <b>R\$ 70.791,51</b> | <b>Total =</b>                                    | <b>R\$ 70.791,51</b> |
| <b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2016</b>        |                      |   |                      |
| . Cheques a compensar.....                                    |                      |   | R\$ 42.845,65        |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....              |                      |   | R\$ 1.920,00         |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... |                      |   | R\$ 5.704,10         |
|   |                      |   | R\$ 35.221,55        |
| Unidade Executora - Assinatura                                |                      | Responsável pela Execução - Assinatura            |                      |
| _____<br>Waldir Aparecido Lixandrão<br>Gerente Geral          |                      | _____<br>Mauro Hollo<br>Presidente                |                      |

TIMBRE DA ENTIDADE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS**

APLICAÇÃO  
FINANCEIRA

|                               |                       |                      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1. Entidade Convenente</b> | <b>2. Convênio n°</b> | <b>3. Período de</b> |
|                               |                       | a                    |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       |                              |
| <b>4. Banco:</b>             | <b>5. Agência:</b>           |
| <b>6. Conta Corrente n°:</b> | <b>7. Tipo de Aplicação:</b> |

| <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b> |   |                        |                           |                      |
|--|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>8. DATA</b>                               | <b>9. APLICAÇÃO (A)</b>                               | <b>10. RESGATE (B)</b> | <b>11. RENDIMENTO (C)</b> | <b>12. SALDO (D)</b> |
|  | <b>13. Transporte do período anterior.....</b>        |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
|  |   |                        |                           | -                    |
| <b>14. TOTAIS</b>                            | -   | -                      | -                         | -                    |
|  | <b>15. A transportar para o período seguinte.....</b> |                        |                           | -                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>16. Entidade Conveniada</b>            | <b>17. Responsável pela Execução</b>              |
| <b>16. Unidade Executora - Assinatura</b> | <b>17. Responsável pela Execução - Assinatura</b> |

Assinatura / Nome / Cargo

Assinatura / Nome / Cargo