



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02-Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/10/2016 a 31/10/2016</b>			04-Exercício <b>2016</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>					06-Município <b>Diadema</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)
				Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Outubro/16	Cheque	19/10/2016	Cheque	850084	26/10/2016	1.014,00
2	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Adiantamento de salário Outubro/16	Cheque	19/10/2016	Cheque	850084	26/10/2016	533,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	320.125.818-03	Adiantamento de salário Outubro/16	Cheque	19/10/2016	Cheque	850084	26/10/2016	673,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Adiantamento de salário Outubro/16	Cheque	19/10/2016	Cheque	850084	26/10/2016	1.083,00
5	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Cheque	20/10/2016	Cheque	850084	26/10/2016	895,88
6	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	-	01/11/2016	Cheque	850088	08/11/2016	672,64
7	DAM	-	ISS - Transporte	9106051	set-16	Cheque	850084	29/09/2016	320,00
<b>15 - TOTAL</b>									<b>5.191,52</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 5.764,87</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no m 19 - Rever <b>R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 5.191,52</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>573,35</b>		
4 - AUTENTICAÇÃO									
Declaro, na qualidade de responsável 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 novembro de 2016</b> Local e Data			<b>Waldir Aparecido Lixandrão</b> Nome do(a) Dirigente			Assinatura do(a) Dirigente			



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02-Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/10/2016 a 31/10/2016</b>	04-Exercício <b>2016</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>		06-Município <b>Diadema</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	Cooperativa Central Aurora Ltda	83.310.441/0003-89	Alimentação	NF	6825891	04/10/2016	Cheque	850081	18/10/2016	1.519,95
2	Cooperativa Central Aurora Ltda	83.310.441/0003-89	Alimentação	NF	6872983	24/10/2016	Cheque	850082	26/10/2016	663,05
3	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.259	24/10/2016	Cheque	850083	27/10/2016	2.692,46
<b>15 - TOTAL</b>										<b>4.875,46</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 4.875,46</b>	17- Valor Recebido no mês <b>R\$ -</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) <b>R\$ 0,00</b>	19 - Reversão da Apliç <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 4.875,46</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>0,00</b>
--	---	---	---	---	---

**4 - AUTENTICAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável 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 Novembro de 2016</b> Local e Data	<b>Waldir Aparecido Lixandrão</b> Nome do(a) Dirigente	 Assinatura do(a) Dirigente
--	---	--------------------------------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02-Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/10/2016 a 31/10/2016</b>			04-Exercício <b>2016</b>	
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>						06-Município <b>Diadema</b>			07-UF <b>SP</b>	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Outubro/16	Recibo	-	04/11/2016	Cheque	850088	08/11/2016	1.268,00
2	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Outubro/16	Recibo	-	04/11/2016	Cheque	850088	08/11/2016	858,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pagamento de salário Outubro/16	Recibo	-	04/11/2016	Cheque	850088	08/11/2016	814,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pagamento de salário Outubro/16	Recibo	-	04/11/2016	Cheque	850088	08/11/2016	1.361,00
5	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	123	25/10/2016	Cheque	850085	26/10/2016	7.416,00
6	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte para passeio	NF	124	25/10/2016	Cheque	850086	26/10/2016	787,95
7	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.259	24/10/2016	Cheque	850083	26/10/2016	1.181,83
8	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	out-16	Cheque	850087	03/11/2016	292,05
<b>15 - TOTAL</b>										<b>13.978,83</b>
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação Financeira		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 5.442,40		R\$ 20.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 13.978,83		11.713,57
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
Declaro, na qualidade de responsável 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 novembro de 2016			Waldir Aparecido Lixandrão							
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: SODIPROM		(2) Convênio nº 38060/2015 (3) Parcela nº 10	(4) Período de 01/10/2016 a 31/10/2016	
(5) Fonte do Recurso Secretaria de Assistência Social e Cidadania	(6) Agente Financeiro Banco do Brasil	(7) Agência 6884-5	(8) Conta Bancária 100137-X	
Em R\$				
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$		
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2016	22.826,39		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.334,31		
+ (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).....	60,53		
- (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..	5.265,69		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 12.286,92	R\$ 12.286,92	
(12) Local e Data Diadema, 10/11/2016	(13) Responsável pela Elaboração Mônica Viviane Silva Isidoro Técnico de referencia	(14) Executor Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral		



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	31/10/2016	5.334,31
Total.....		<b>R\$ 5.334,31</b>

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor	
Total.....				<b>R\$ 0,00</b>

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor	
892.791.100.833.669	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	15,75	
862.801.200.065.399	06/10/2016	Tarifa Microfilme	4,90	
822.810.700.059.361	07/10/2016	Tarif Adic Cheque Compe	5,98	
862.811.200.096.298	07/10/2016	Tarifa Microfilme	4,90	
812.850.700.148.643	11/10/2016	Tarifa Fornec. Cheque	29,00	
Total.....				<b>R\$ 60,53</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	
850087	03/11/2016	INSS Luan Turismo	R\$ 292,05	
850088	08/11/2016	Adriano Luiz da Costa	R\$ 1.268,00	
850088	08/11/2016	Lucas Alves da Silva	R\$ 814,00	
850088	08/11/2016	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 858,00	
850088	08/11/2016	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.361,00	
850088	08/11/2016	FGTS	R\$ 672,64	
Total.....				<b>R\$ 5.265,69</b>



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

**BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA**

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

PARCELA 10/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:  
38060/2015

Período 01/10/2016 a  
31/10/016

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\$ 20.250,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 18.780,12
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 16.082,73	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.334,31	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 60,53
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 41.667,04</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 18.840,65</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 31/07/2016</b>	<b>R\$ 22.826,39</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 41.667,04</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 41.667,04</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2016</b>		<b>R\$ 22.826,39</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 5.265,69</b>
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		<b>R\$ 5.273,78</b>
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		<b>R\$ 12.286,92</b>

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Waldir Aparecido Lixandrão  
Gerente Geral

Mônica Viviane Silva Isidoro  
Técnico de referência

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