

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/11/2016 a 30/11/2016			04-Exercício 2016	
05 - Endereço Rua Oriente Monti, 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	Document Data Emissã	13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)		
					Tipo	Número	Data Pagto.			
1	DAM	-	ISS - Transporte- Passeio	out-16	Cheque	850091	24/11/2016		34,00	
2	DAM	-	ISS - Transporte	out-16	Cheque	850091	24/11/2016		320,00	
15 - TOTAL									354,00	
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 (-)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD		
R\$ 573,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 354,00		219,35		
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.										
Diadema, 07 de dezembro de 2016			Waldir Aparecido Lixandrão							
Local e Data			Nome do(a) Dirigente			Assinatura do(a) Dirigente				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/11/2016 a 30/11/2016			04-Exercício 2016	
05 - Endereço Rua Oriente Monti, 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 Emissã	Tipo	Número	Data Pagto	
15 - TOTAL										
0,00										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês R\$ 0,00		17- Valor Recebido no m R\$ -		18 - Provisão (Aplicação Financeira) n R\$ 0,00		19 - Reversão da A R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PM 0,00
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.										
diadema, 07 de Dezembro de 2016			Waldir Aparecido Lixandrão							
Local e Data			Nome do(a) Dirigente			Assinatura do(a) Dirigente				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/11/2016 a 30/11/2016			04-Exercício 2016	
05 - Endereço Rua Oriente Monti, 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	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Novembro/16	Recibo	-	18/11/2016	Cheque	850091	24/11/2016	1.014,00
2	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Adiantamento de salário Novembro/16	Recibo	-	18/11/2016	Cheque	850091	24/11/2016	673,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Adiantamento de salário Novembro/16	Recibo	-	18/11/2016	Cheque	850091	24/11/2016	534,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Adiantamento de salário Novembro/16	Recibo	-	18/11/2016	Cheque	850091	24/11/2016	1.083,00
5	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.260	21/11/2016	Cheque	850090	24/11/2016	4.445,53
6	Lira Taekwondo Clube LTDA M	10.697.441/0001-48	Prestação Serviços - Atividades Esportiv	NF	79	22/11/2016	Cheque	850092	24/11/2016	900,00
7	Lojão dos Esportes EIRELI EPP	51.729.127/0001-87	Materiais esportivos	NF	000.021.661- Série 001	23/11/2016	Cheque	850093	29/11/2016	1.705,00
8	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	135	24/11/2016	Cheque	850094	29/11/2016	7.416,00
9	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	nov-16	Cheque	850095	29/11/2016	264,00
10	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	01/11/2016	-	01/11/2016	Cheque	850091	24/11/2016	851,22
15 - TOTAL										18.885,75
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (art. 16)		17- Valor Recebido no mês		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 11.713,57		R\$ 9.416,67		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.885,75		2.244,49
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.										
Diadema, 07 de dezembro de 2016 Local e Data			Waldir Aparecido Lixandrão 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 n° 38060/2015 (3) Parcela n° 11	(4) Período de 01/11/2016 a 30/11/2016	
(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária	
Secretaria de Assistência Social e 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 30/11/2016	7.689,72		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.273,78		
+ (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).....	47,90		
- (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..	-		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 2.463,84	R\$ 2.463,84	
(12) Local e Data	(13) Responsável pela Elaboração	(14) Executor		
Diadema, 07/12/2016	Mônica Viviane Silva Isidoro Técnico de referencia	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	30/11/2016	5.273,78
Total.....		R\$ 5.273,78

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
-	-	-	-
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
893.190.800.005.104	14/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	15,75
863.300.800.136.215	25/11/2016	Tarifa Renovação Cadastro	32,15
Total.....			R\$ 47,90

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
-	-	-	-
Total.....			R\$ 0,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
-	-	-	-
Total.....			R\$ 0,00



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 11/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período 01/11/2016 a
30/11/2016

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 9.416,67	. Com Recursos do Concedente R\$ 19.239,75
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior) R\$ 12.286,92	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 5.273,78	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 47,90
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 26.977,37	Total dos Pagamentos R\$ 19.287,65
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira R\$ 0,00
	Saldo Conta-Corrente em 30/11/2016 R\$ 7.689,72
Total = R\$ 26.977,37	Total = R\$ 26.977,37

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2016		R\$ 7.689,72
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 5.225,88
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 2.463,84

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

1. Entidade Convenente	2. Convênio n°	3. Período de
		a

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência:
6. Conta Corrente n°:	7. Tipo de Aplicação:

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.....			-

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
16. Unidade Executora - Assinatura	17. Responsável pela Execução - Assinatura

Assinatura / Nome / Cargo

Assinatura / Nome / Cargo