



**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>01/12/2016 a 31/12/2016</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 Emissã	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	INSS - Luan Turismo - (Passeio)	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	-	dez-16	Cheque	850102	09/01/2017	39,60
2	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária		dez-16	Cheque	850103	09/01/2017	99,00
<b>15 - TOTAL</b>									<b>99,00</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 219,35</b>		17- Valor Recebido no mês <b>R\$ 0,00</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) r <b>R\$ 0,00</b>		19 - Reve <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 138,60</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>80,75</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 janeiro de 2017</b>			<b>Waldir Aparecido Lixandrão</b>						
Local e Data			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>	
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti, 131 - Centro</b>		06-Município <b>Diadema</b>	
		03 - Período de Execução <b>01/12/2016 a 31/12/2016</b>	04-Exercício <b>2016</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	Numero	Data Emissao	Tipo	Numero	Data Pagto.	
1	FGTS - Ref Dezembro/2016	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/01/2017	Cheque	850102	09/01/2017	688,21
2	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário ref. ao mês de Dezembro /16	Recibo	-	05/01/2017	Cheque	850102	09/01/2016	1.268,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário ref. ao mês de Dezembro /16	Recibo	-	05/01/2017	Cheque	850102	09/01/2017	849,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pagamento de salário ref. ao mês de Dezembro /16	Recibo	-	05/01/2017	Cheque	850102	09/01/2017	555,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pagamento de salário ref. ao mês de Dezembro /16	Recibo	-	05/01/2017	Cheque	850102	09/01/2017	1.361,00
6	DAM	-	ISS - Transporte	Guia	-	06/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	320,00

**15 - TOTAL**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no m	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	19 - Reversão da Aplicação Fir	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.833,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.041,21</b>	<b>5.792,12</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.

**Diadema, 10 de janeiro de 2017**

Local e Data

**Waldir Aparecido Lixandrão**

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>01/12/2016 a 31/12/2016</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	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	1º Parcela 13º salário	Recibo	-	29/11/2016	Cheque	850097	14/12/2016	1.307,00
2	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	1º Parcela 13º salário	Recibo	-	29/11/2016	Cheque	850097	14/12/2016	491,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	1º Parcela 13º salário	Recibo	-	29/11/2016	Cheque	850097	14/12/2016	698,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	1º Parcela 13º salário	Recibo	-	29/11/2016	Cheque	850097	14/12/2016	463,00
5	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário ref. ao mês de Novemb	Recibo	-	05/12/2016	Cheque	850097	14/12/2016	1.268,00
6	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário ref. ao mês de Novemb	Recibo	-	05/12/2016	Cheque	850097	14/12/2016	851,00
7	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pagamento de salário ref. ao mês de Novemb	Recibo	-	05/12/2016	Cheque	850097	14/12/2016	813,00
8	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pagamento de salário ref. ao mês de Novemb	Recibo	-	05/12/2016	Cheque	850097	14/12/2016	1.361,00
9	FGTS - Ref Novembro/2016	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/12/2016	Cheque	850097	14/12/2016	672,09
10	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.261	13/12/2016	Cheque	850100	19/12/2016	1.172,55
11	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0001-91	Jogos pedagógicos	NF	000.016.570	19/12/2016	Cheque	850099	15/12/2016	684,85
12	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	139	01/12/2016	Cheque	850096	14/12/2016	2.781,00
13	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte Passeio	NF	1344	08/12/2016	Cheque	850098	14/12/2016	1.160,40
14	Clovis Atacadista EIRELLI	02.240.308/0004-82	Material Pedagógico	NF	195431	20/12/2016	Cheque	850101	20/12/2016	1.177,15
15	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	0	02/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	850,61
16	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Dezembro/16	Recibo	-	19/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	1.014,00
17	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Adiantamento de salário Dezembro/16	Recibo	-	19/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	673,00
18	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Adiantamento de salário Dezembro/16	Recibo	-	19/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	303,00
19	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Adiantamento de salário Dezembro/16	Recibo	-	19/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	1.083,00
20	INSS do 13º salário	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	16/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	580,59
21	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	2º Parcela 13º salário	Recibo	-	20/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	988,00
22	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	2º Parcela 13º salário	Recibo	-	20/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	541,00
23	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	2º Parcela 13º salário	Recibo	-	20/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	576,00
24	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	2º Parcela 13º salário	Recibo	-	20/12/2016	Cheque	850102	09/01/2017	602,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>22.111,24</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 Apl		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 2.244,49		R\$ 20.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 22.111,24		383,25
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, 10 de janeiro de 2017 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 nº 38060/2015 (3) Parcela nº 12	(4) Período de 01/12/2016 a 31/12/2016	
(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 31/12/2016	23.843,65		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.225,88		
+ (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).....	29,36		
- (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..	12.391,01		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 6.256,12	R\$ 6.256,12	
(12) Local e Data Diadema, 10/01/2017	(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	31/12/2016	5.225,88
Total.....		<b>R\$ 5.225,88</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
893.401.100.519.064	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	15,75
833.500.700.106.508	15/12/2016	Tarifa Adic Cheque Compensado	8,71
883.610.700.002.224	26/12/2016	Tarifa Microfilme	4,90
Total.....			<b>R\$ 29,36</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
850102	09/01/2017	INSS	R\$ 850,61
850102	09/01/2017	INSS - Luan Turismo (passeio)	R\$ 39,60
850102	09/01/2017	INSS do 13º salário	R\$ 580,59
850102	09/01/2017	Adriano Luiz da Costa	R\$ 988,00
850102	09/01/2017	Lucas Alves da Silva	R\$ 576,00
850102	09/01/2017	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 541,00
850102	09/01/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 602,00
850102	09/01/2017	Adriano Luiz da Costa	R\$ 1.014,00
850102	09/01/2017	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 673,00
850102	09/01/2017	Lucas Alves da Silva	R\$ 303,00
850102	09/01/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.083,00
850102	09/01/2017	FGTS	R\$ 688,21
850102	09/01/2017	Adriano Luiz da Costa	R\$ 1.268,00
850102	09/01/2017	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 849,00
850102	09/01/2017	Lucas Alves da Silva	R\$ 555,00
850102	09/01/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.361,00
850102	09/01/2017	ISS Luan Turismo	R\$ 320,00
850102	09/01/2017	INSS Luan Turismo	R\$ 99,00
Total.....			<b>R\$ 12.391,01</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 12/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:  
38060/2015

Período 01/12/2016 a  
31/12/2016

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\$ 31.083,33	. Com Recursos do Concedente	R\$ 14.900,04
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 2.463,84	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.225,88	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 29,36
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 38.773,05</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 14.929,40</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 31/12/2016</b>	<b>R\$ 23.843,65</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 38.773,05</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 38.773,05</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2016</b>		<b>R\$ 23.843,65</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 12.391,01</b>
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		<b>R\$ 5.196,52</b>
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		<b>R\$ 6.256,12</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