



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/02/2016 a 29/02/2016			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	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário	Recibo	-	19/01/2016	Cheque	850034	11/02/2016	976,00
2	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário	Recibo	-	19/01/2016	Cheque	850034	11/02/2016	927,00
3	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário	Recibo	-	19/01/2016	Cheque	850034	11/02/2016	454,00
4	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário	Recibo	-	05/02/2016	Cheque	850034	11/02/2016	1.275,00
5	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário	Recibo	-	05/02/2016	Cheque	850034	11/02/2016	1.202,00
6	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário	Recibo	-	05/02/2016	Cheque	850034	11/02/2016	589,00
7	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Pagamento de salário	Recibo	-	05/02/2016	Cheque	850034	11/02/2016	650,00
8	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Recibo	-	07/01/2016	Cheque	850034	11/02/2016	539,52
9	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Serviços com Transporte	NF	84	23/02/16	Cheque	850039	04/03/2016	7.416,00
15 - TOTAL										14.028,52
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 29.616,67		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplicação R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 14.028,52		21- Saldo a devolver a PMD 15.588,15
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 março de 2016 Local e Data			Mauro Hollo 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 SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/02/2016 a 29/02/2016			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	DM Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/001-56	Alimentação	NF	000.000.232	02/02/2016	Cheque	850036	04/02/2016	384,29
2	DM Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/001-56	Alimentação	NF	000.000.233	16/02/2016	Cheque	850037	24/02/2016	1.490,13
3	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Recibo	-	fev-16	Cheque	850040	04/03/2016	264,00
15 - TOTAL										2.138,42
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 2.460,70		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18 - Provisão (Aplicação Financeira) R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplicação R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 2.138,42		21- Saldo a devolver a PMD 322,28
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 março de 2016 Local e Data			Mauro Hollo 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 01/02/2016 a 29/02/2016		04 - Exercício 2016		
05 - Endereço Rua Oriente Montí, 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)		
				Número	Data Emissão	Tipo	Número			Data Pagto.
1	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eirelli	02.657.205/0001-54	Alimentação	000.138.144	15/02/2016	Cheque	850038	18/02/2016	167,79	
2	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eirelli	02.657.205/0001-54	Alimentação	000.138.214	03/02/2016	Cheque	850038	18/02/2016	156,39	
3	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eirelli	02.657.205/0001-54	Alimentação	000.138.660	10/02/2016	Cheque	850038	18/02/2016	75,04	
4	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eirelli	02.657.205/0001-54	Alimentação	000.138.952	12/02/2016	Cheque	850038	18/02/2016	250,03	
15 - TOTAL									649,25	
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		20 - Despesa Realizada no mês (-)		21 - Saldo a devolver a PMD
R\$ 3.144,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 649,25		2.494,93
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 março de 2016			Mauro Hello							
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 n° 38060/2015	(4) Período de 01/02/2016 a 29/02/2016
	(3) Parcela n° 01	

(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 29/02/2016	31.746,57	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.704,10	
+ (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).....	42,89	
- (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..	7.680,00	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 18.405,36	R\$ 18.405,36

(12) Local e Data	(13) Responsável pela Elaboração	(14) Executor
Diadema, 10/03/2016	Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral	Mauro Hollo 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	29/02/2016	5.704,10
Total.....		R\$ 5.704,10

(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
890.361.100.772.498	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	28,35
890.410.700.180.563	10/02/2016	Tarifa Adic Cheque Compe	7,27
850.430.700.058.521	12/02/2016	Tarifa Adic Cheque Compe	7,27
Total.....			R\$ 42,89

(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
-	04/03/2016	INSS - Luan Turismo	264,00
84	23/02/16	Luan Turismo	7.416,00
Total.....			R\$ 7.680,00



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 02/12			
Executor: SODIPROM		Nº do Convênio: 38060/2015	
		Período 01/02/2016 a 29/02/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 9.136,19
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 35.221,55	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.704,10	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 42,89
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 40.925,65	Total dos Pagamentos	R\$ 9.179,08
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 29/02/2016	R\$ 31.746,57
Total =	R\$ 40.925,65	Total =	R\$ 40.925,65
Compõem o saldo da conta-corrente em 29/02/2016			
. Cheques a compensar.....			R\$ 31.746,57
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 7.680,00
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 5.661,21
			R\$ 18.405,36
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral		_____ Mauro Hollo Presidente	

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