



SODIPROM

Centro de formação de aprendizes de Diadema

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/12

Executor: SODIPROM

Período 18/03/2015 a
31/03/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Recursos Próprios no mês	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	-
. Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 116,10		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 116,10	Total dos Pagamentos	
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31.03.2015	116,10
Total =	R\$ 116,10	Total =	R\$ 116,10
Compõem o saldo da conta-corrente em 31.03.2015			R\$ 116,10
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor a devolver a PMD			R\$ 0,00
. Conta corrente Recursos Próprios			R\$ 116,10
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
<hr/>		<hr/>	
Nome		Dirigente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICO

1. Entidade Conveniada SODIPROM	2. Convênio nº 9991/2015	3. Período de 18/03/2015 a 31/03/2015

4. Banco: 001	5. Agência: 6884-5
6. Conta Corrente nº.: 00.100.137-X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 05.03.2015	116,10	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	116,10	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	-	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	-	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	8.483,61	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 8.483,61	-R\$ 8.483,61

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Dirigente	Nome

Logo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- PENDÊNCIAS

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária			
(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	18/03/2015	Saldo em Conta Corrente (Recursos Próprios)	116,10
		Total.....	R\$ 116,10

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	31/03/2015	Despesas Março	8.483,61

Logo

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio n°	3. Período de
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
Dirigente	Nome

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social SODIPROM	CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 18/03/2015 a 31/03/2015	04-Exercício 2015
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-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos			12 -Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Ana Carolina S. Corrêa	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		988,00
2	Adriano Luiz da Costa	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		988,00
3	Ana Paula T. Chow	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		476,69
4	Danieli de Castro	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		504,00
5	Bruno F. Tanquela	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		819,39
6	Gabriela N. Sobrinho	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		657,30
7	Neusa Francisca	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		420,00
8	FGTS	RH		Recibo	-	07/04/2015	Transf. Banc		392,84
9	INSS	RH		Recibo	-	20/04/2015	Transf. Banc		527,38
10	Contribuição Sindical	RH		Recibo	-	02/04/2015	Transf. Banc		146,88
13	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11482	24/03/2015	Transf. Banc		92,09
14	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11494	25/03/2015	Transf. Banc		81,38
15	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11496	25/03/2015	Transf. Banc		261,30
16	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11503	26/03/2015	Transf. Banc		51,42
17	Seara Alimentos LTDA	Alimentação		NF	1539065	25/03/2015	Transf. Banc		634,82
18	Coop Central Aurora Alimentos	Alimentação		NF	5459512	25/03/2015	Transf. Banc		594,76
19	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11540	30/03/2015	Transf. Banc		679,11
20	D & M Casa de Carnest LTDA	Alimentação		NF	11549	31/03/2015	Transf. Banc		168,25
TOTAL:									8.483,61

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)				
15- Saldo Mês Anterior	16- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 0,00	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 8.483,61
				(R\$ 8.483,61)

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, 31 de março 2015.

Mauro Hollo

Assinatura do(a) Dirigente