



**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>01/03/2016 a 31/03/2016</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-Documents			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 fev/16	Recibo	-	18/02/2016	Cheque	850043	23/03/2016	972,00
2	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário fev/16	Recibo	-	18/02/2016	Cheque	850043	23/03/2016	923,00
3	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário fev/16	Recibo	-	18/02/2016	Cheque	850043	23/03/2016	605,00
4	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Adiantamento de salário fev/16	Recibo	-	18/02/2016	Cheque	850043	23/03/2016	606,00
5	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário fev/16	Recibo	-	03/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	1.275,00
6	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário fev/16	Recibo	-	03/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	1.203,00
7	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário fev/16	Recibo	-	03/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	753,00
8	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Pagamento de salário fev/16	Recibo	-	03/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	696,00
9	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	jan-16	Cheque	850043	23/03/2016	588,05
10	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	fev-16	Cheque	850043	23/03/2016	627,29
11	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	fev-16	Cheque	850043	23/03/2016	675,82
12	DAM		ISS - Transporte	Guia	9091301	fev-16	Cheque	850043	23/03/2016	400,00
13	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário mar/16	Recibo	-	18/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	1.023,00
14	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário mar/16	Recibo	-	18/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	971,00
15	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário mar/16	Recibo	-	18/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	638,00
16	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Adiantamento de salário mar/16	Recibo	-	18/03/2016	Cheque	850043	23/03/2016	638,00
17	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	86	24/03/2016	Cheque	850044	31/03/2016	7.416,00
18	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário mar/16	Recibo	-	05/04/2016	Cheque	850045	08/04/2016	1.205,00
19	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário mar/16	Recibo	-	05/04/2016	Cheque	850045	08/04/2016	1.178,00
20	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário mar/16	Recibo	-	05/04/2016	Cheque	850045	08/04/2016	737,00
21	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Pagamento de salário mar/16	Recibo	-	05/04/2016	Cheque	850045	08/04/2016	666,00
22	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	mar-16	Cheque	850045	08/04/2016	661,55
<b>15 - TOTAL</b>										<b>24.457,71</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 15.588,15</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 14.808,33</b>		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no m <b>R\$ 0,00</b>		19 - Reversão da Aplica <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 24.457,71</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>5.938,77</b>
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, 05 de abril 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 <b>SODIPROM</b>			02-Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/03/2016 a 31/03/2016</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	DM Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/001-56	Alimentação	NF	000.000.237	15/03/2016	Cheque	850042	21/03/2016	1.228,08
2	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	mar-16	Cheque	850048	06/04/2016	264,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>1.492,08</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)		19 - Reversão da Aplicação		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 322,28</b>		<b>R\$ 2.333,33</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.492,08</b>		<b>1.163,53</b>
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.										
<b>Diadema, 05 de abril de 2016</b>			<b>Mauro Hollo</b>							
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

**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>01/03/2016 a 31/03/2016</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	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.236	07/03/2016	Cheque	850041	16/03/2016	2.209,68
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>2.209,68</b>										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 2.494,93</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 3.108,33</b>		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		19 - Reversão da Aplicação <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 2.209,68</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>3.393,58</b>
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.										
<b>Diadema, 05 de abril de 2016</b> Local e Data			<b>Mauro Hollo</b> 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 01/03/2016 a 31/03/2016
	(3) Parcela n° 03	

(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 31/03/2016	20.826,44	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.661,21	
+ (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).....	42,20	
- (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..	4.711,55	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 10.495,88	R\$ 10.495,88

(12) Local e Data	(13) Responsável pela Elaboração	(14) Executor
Diadema, 05/04/2016	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	31/03/2016	5.661,21
Total.....		<b>R\$ 5.661,21</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
860.671.101.531.792	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	28,35
840.840.700.064.750	24/03/2016	Tarifa Adic Cheque Compe	13,85
Total.....			<b>R\$ 42,20</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
-	06/04/2016	INSS - Luan Turismo	264,00
-	05/04/2016	Ana Carolina Sofiati Corrêa	1.205,00
-	05/04/2016	Adriano Luiz da Costa	1.178,00
-	05/04/2016	Danieli de Castro	737,00
-	05/04/2016	Luiz Henrique Routh Carneiro	666,00
-	mar-16	FGTS	661,55
Total.....			<b>R\$ 4.711,55</b>



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

**BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA**

<b>BALANCETE DA RECEITA E DESPESA</b>			
PARCELA 03/12			
Executor: SODIPROM		Nº do Convênio: 38060/2015	
		Período 01/03/2016 a 31/03/2016	
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\$ 20.249,99	. Com Recursos do Concedente	R\$ 23.447,92
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 18.405,36	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.661,21	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 42,20
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 44.316,56</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 23.490,12</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 31/03/2016</b>	<b>R\$ 20.826,44</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 44.316,56</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 44.316,56</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/03/2016</b>			
. Cheques a compensar.....			R\$ 20.826,44
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.711,55
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 5.619,01
			R\$ 10.495,88
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

<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