

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/09/2016 a 30/09/2016			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)	
				Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.		
1	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Setembro/16		19/09/2016	Cheque	850079	29/09/2016	1.015,00	
2	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário Setembro/16		19/09/2016	Cheque	850079	29/09/2016	448,00	
3	Leonardo Sabino Fernandes	320.125.818-03	Adiantamento de salário Setembro/16	-	19/09/2016	Cheque	850079	29/09/2016	672,00	
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Adiantamento de salário Setembro/16	-	19/09/2016	Cheque	850079	29/09/2016	1.087,00	
5	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	-	20/09/2016	Cheque	850079	29/09/2016	623,39	
6	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	-	05/10/2016	Cheque	850080	05/10/2016	700,48	
7	DAM	-	ISS - Transporte	9106051	ago-16	Cheque	850079	29/09/2016	320,00	
15 - TOTAL									4.865,87	
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 - Revel		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 10.630,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.865,87		5.764,87
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 outubro de 2016			Waldir Aparecido Lixandrão							
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 SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/09/2016 a 30/09/2016			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	Cooperativa Central Aurora Ltda	83.310.441/0003-89	Alimentação	NF	6769249	12/09/2016	Cheque	850076	23/09/2016	1.034,13
2	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.258	26/09/2016	Cheque	850078	29/09/2016	4.340,41
15 - TOTAL										5.374,54
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 Aplicação		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 0,00		R\$ 10.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.374,54		4.875,46
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 Outubro 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 01/09/2016 a 30/09/2016			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.	
1	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Agosto/16	Recibo	-	04/10/2016	Cheque	850080	05/10/2016	1.268,00
2	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário Agosto/16	Recibo	-	04/10/2016	Cheque	850080	05/10/2016	1.082,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Agosto/16	Recibo	-	04/10/2016	Cheque	850080	05/10/2016	858,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pagamento de salário Agosto/16	Recibo	-	04/10/2016	Cheque	850080	05/10/2016	1.269,00
5	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	117	26/09/2016	Cheque	850077	28/09/2016	7.416,00
6	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	set-16	Cheque	850080	05/10/2016	264,00
15 - TOTAL										12.157,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (ante)		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\$ 7.599,40		R\$ 10.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12.157,00		5.442,40
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 outubro 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° 09	(4) Período de 01/09/2016 a 30/09/2016	
(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 30/09/2016	26.858,52		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.363,11		
+ (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).....	28,80		
- (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..	5.441,48		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 16.082,73	R\$ 16.082,73	
(12) Local e Data Diadema, 10/10/2016	(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	30/09/2016	5.363,11
Total.....		R\$ 5.363,11

(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	
872.451.200.045.069	01/09/2016	Tarifa Microfilme	4,90	
892.491.100.772.415	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	15,75	
862.730.700.039.009	29/09/2016	Tarif Adic Cheque Compe	8,15	
Total.....				R\$ 28,80

(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	
850080	05/10/2016	Adriano Luiz da Costa	R\$ 1.268,00	
850080	05/10/2016	Danieli de Castro	R\$ 1.082,00	
850080	05/10/2016	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 858,00	
850080	05/10/2016	Mônica Viviane Silva Isidoro	R\$ 1.269,00	
850080	05/10/2006	ISS - Transporte	R\$ 264,00	
850080	05/10/2016	FGTS	R\$ 700,48	
Total.....				R\$ 5.441,48



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 09/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período 01/09/2016 a
30/09/2016

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 20.250,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 16.955,93
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 18.230,14	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.363,11	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 28,80
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 43.843,25	Total dos Pagamentos	R\$ 16.984,73
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 31/07/2016	R\$ 26.858,52
Total =	R\$ 43.843,25	Total =	R\$ 43.843,25

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2016		R\$ 26.858,52
. Cheques a compensar.....		R\$ 5.441,48
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 5.334,31
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 16.082,73

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