

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social SODIPROM	02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/01/2017 - 31/01/2017	04-Exercício 2017
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	INSS - Ref Dezembro/2016	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais		23/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	850,61
2	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Adiantamento salário		19/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	976,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Adiantamento salário		19/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	673,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Adiantamento salário		19/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	1.083,00
5	William da Silva Lima	059.365.636-93	Adiantamento salário		19/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	628,00
6	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação		30/01/2017	cheque	850106	30/01/2017	1.924,66
7	FGTS - Ref Janeiro/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	-	07/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	804,18
8	Alessandra Maria de Melo Rocha	258.952.288-60	Pagamento de salário ref. ao mês de Janeiro /17	-	03/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	1.245
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário ref. ao mês de J	-	03/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	740,00
10	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pagamento de salário ref. ao mês de J	-	03/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	707,00
11	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pagamento de salário ref. ao mês de Janeiro /17	-	03/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	1361,00
12	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pagamento de salário ref. ao mês de J	-	03/02/2017	Cheque	850107	08/02/2017	723,00
13	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	30/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	64,12
14	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	28/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	26,81
15	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	27/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	83,83
16	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	26/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	73,31
17	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	25/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	74,40
18	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	24/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	65,63
19	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	23/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	64,18
20	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	20/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	43,79
21	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	19/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	43,29
22	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	18/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	6,54
23	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	18/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	29,33
24	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	17/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	40,72
25	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	16/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	20,05
26	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	13/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	33,52
27	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	12/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	32,64
28	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	11/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	29,04
29	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	10/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	35,47
30	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	09/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	17,53
31	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	06/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	17,88



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/01/2017 - 31/01/2017			04-Exercício 2017	
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.		
32	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	05/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	3,00	
33	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	05/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	14,79	
34	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	04/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	14,49	
35	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	03/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	14,99	
36	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Alimentação (Pães)	-	02/01/2017	Cheque	850105	06/02/2017	15,19	
37	DAM	-	ISS - Transporte		23/01/2017	cheque	850104	25/01/2017	120,00	
15 - TOTAL									12.699,99	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 6.256,12		17- Valor Recebido no mês R\$ 0,00		18 - Provisão (Aplicação Financeira) nc 19 - Reversã R\$ 0,00 R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 12.699,99		21- Saldo a devolver a PMD -6.443,87		
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 fevereiro de 2017			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 01/01/2017 a 31/01/2017		04-Exercício 2017	
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	Numero	Data Emissa	Tipo	Numero	Data Pagto	
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação Financeira		20- Despesa Realizada no mês		21- Saldo a devolver a PM
R\$ 0,00		R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00
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 fevereiro de 2017			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 01/01/2017 - 31/01/2017			04-Exercício 2017	
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	
15 - TOTAL										0,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (-) R\$ -		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMU 0,00
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 fevereiro de 2017			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

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor:
SODIPROM

(2) Convênio n° 38060/2015

(4) Período de 01/01/2017 a
31/01/2017

(3) Parcela n° 01

(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 31/01/2017	5.168,10	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.196,52	
+ (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).....	29,27	
- (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..	6.444,72	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 6.443,87	-R\$ 6.443,87

(12) Local e Data
Diadema, 10/02/2017

(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	01/01/2017	11.452,64
Total.....		R\$ 11.452,64

(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
800.051.100.015.303	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	15,75
840.100.700.341.520	10/01/2017	Tarifa Adic Cheque Compensado	13,52
Total.....			R\$ 29,27

(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
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	15,19
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	14,99
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	14,49
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	14,79
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	3,00
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	17,88
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	17,53
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	35,47
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	29,04
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	32,64
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	33,52
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	20,05
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	40,72
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	29,33
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	6,54
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	43,29
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	43,79
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	64,18
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	65,63
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	74,40
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	73,31
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	83,83
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	26,81
850105	06/02/2017	DM Padaria em Mercado Ltda EPP	64,12
850107	08/02/2017	FGTS Ref a Janeiro/2017	804,18
850107	08/02/2017	Alessandra Maria de Melo Rocha	1.245
850107	08/02/2017	Leonardo Sabino Fernandes	740,00
850107	08/02/2017	Lucas Alves da Silva	707,00

850107	08/02/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1361,00
850107	08/02/2017	William da Silva Lima	723,00
Total.....			R\$ 6.444,72



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

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPEZA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPEZA

PARCELA 01/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período 01/01/2017 a
31/01/017

RECEITA		DESPEZA	
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\$ 6.255,27
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 6.256,12	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.196,52	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 29,27
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 11.452,64	Total dos Pagamentos	R\$ 6.284,54
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 31/01/2017	R\$ 5.168,10
Total =	R\$ 11.452,64	Total =	R\$ 11.452,64
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2017			
. Cheques a compensar.....			R\$ 5.168,10
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 6.444,72
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 5.167,25
			-R\$ 6.443,87
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<p>_____</p> <p>Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral</p>		<p>_____</p> <p>Mônica Viviane Silva Isidoro Técnico de referência</p>	

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