

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/12

Executor: SODIPROM

Período 01/04/2015 a
30/04/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 16.000,00	.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		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 16.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 0,00
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	16.000,00
		Saldo Conta-Corrente em 30.04.2015	-
Total =	R\$ 16.000,00	Total =	R\$ 16.000,00

Compõem o saldo da conta-corrente em 30.04.2015		R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....		R\$ 20.628,66
. Saldo Prestação		-R\$ 20.744,76
. Conta corrente Recursos Próprios		R\$ 116,10

Responsável pela Execução - Assinatura	Unidade Executora - Assinatura
_____	_____
Nome	Dirigente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICO

1. Entidade Conveniada SODIPROM	2. Convênio nº 9991/2015	3. Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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 30.04.2015	-	
- (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..	20.628,66	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 20.744,76	-R\$ 20.744,76

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 Bancário	30/04/2015	Saldo em Conta Corrente	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
	30/04/2015	Despesas Abril	12.145,05

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)
27/04/15	13. Transporte do período anterior.....			116,10
	16.000,00	-	-	
14. TOTAIS	16.000,00	-	-	16.116,10
	15. A transportar para o período seguinte.....			16.116,10

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 01/04/2015 a 30/04/2015	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	-	17/04/2015	Transf. Banc.		922,00
2	Adriano Luiz da Costa	RH		Recibo	-	17/04/2015	Transf. Banc.		921,00
3	Danieli de Castro	RH		Recibo	-	17/04/2015	Transf. Banc.		454,00
4	Gabriela do Nascimento Sobrinho	RH		Recibo	-	17/04/2015	Transf. Banc.		626,00
5	Gabriela do Nascimento Sobrinho	RH		Recibo	-	06/05/2015	Transf. Banc.		751,00
6	Ana Carolina S. Corrêa	RH		Recibo	-	06/05/2015	Transf. Banc.		1082,00
7	Adriano Luiz da Costa	RH		Recibo	-	06/05/2015	Transf. Banc.		941,00
8	Carlos Eduardo Dias Marques	RH		Recibo	-	06/05/2015	Transf. Banc.		358,00
9	Danieli de Castro	RH		Recibo	-	06/05/2015	Transf. Banc.		562,00
10	INSS	RH		Boleto	-	07/05/2015	Transf. Banc.		779,44
11	FGTS	RH		Boleto	-	20/05/2015	Transf. Banc.		622,65
12	Lual Distrib. De Prod. Em Geral	Alimentação		NF	20293	30/04/2015	Transf. Banc.		300,00
13	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.111.040	03/04/2015	Transf. Banc.		122,42
14	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.111.457	07/04/2015	Transf. Banc.		167,91
15	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.111.611	08/04/2015	Transf. Banc.		54,75
16	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.111.832	10/04/2015	Transf. Banc.		114,93
17	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.112.097	13/04/2015	Transf. Banc.		86,53
18	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	Alimentação		NF	000.112.361	15/04/2015	Transf. Banc.		63,14
19	Comercial Tudo em Carnes LTDA	Alimentação		NF	0000.84199	09/04/2015	Transf. Banc.		221,64
20	Kenkoh Comércio de Peixes e Produtos do Mar-Eireli	Alimentação		NF	000.068.990	14/04/2015	Transf. Banc.		458,22
21	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Alimentação		NF	5521697	23/04/2015	Transf. Banc.		753,59
22	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Alimentação		NF	5523938	23/04/2015	Transf. Banc.		225,73
23	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Alimentação		NF	5507888	16/04/2015	Transf. Banc.		427,24
24	DM Casa de Carnes LTDA	Alimentação		CF	11608	06/04/2015	Transf. Banc.		423,50
25	DM Casa de Carnes LTDA	Alimentação		CF	11629	08/04/2015	Transf. Banc.		378,65
26	DM Casa de Carnes LTDA	Alimentação		CF	11637	09/04/2015	Transf. Banc.		263,16
27	DM Casa de Carnes LTDA	Alimentação		CF	11617	07/04/2015	Transf. Banc.		64,55
TOTAL:									12.145,05

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
15- Valor Reprogramado (R\$ 8.483,61)	16- Valor Recebido no mês (+) R\$ 16.000,00	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 16.116,10	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 12.145,05	(R\$ 20.744,76)

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, 30 de abril de 2015.

Mauro Hollo

Assinatura do(a) Dirigente

RESUMO GERAL

	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
	1.0	RH + ENCARGOS				
	2.0	CUSTO FIXO (ÁGUA) exemplo				
	2.1	CUSTO FIXO (GAS) exemplo				
	2.2	CUSTO FIXO (TELEFONE,LUZ) exemplo				
	3.0	MAT. ESCRITÓRIO				
	3.1	MAT. HIGIÊNE E LIMPEZA				
	3.2	MAT. LUDICO/PEDAGOGICO				
	4.0	TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL				
	5.0	ALIMENTAÇÃO				
		MANUTENÇÃO				
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				

	VALOR DO REPASSE			
	VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
	SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE			