

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02-Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/04/2016 a 31/05/2016</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>	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário Abril/16	Recibo	-	19/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.022,00
2	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Abril/16	Recibo	-	19/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	966,00
3	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário Abril/16	Recibo	-	19/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	638,00
4	Luiz Henrique Routh Carneiro	371.098.838-17	Adiantamento de salário Abril/16	Recibo	-	19/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	639,00
5	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário Abril/16	Recibo	-	05/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.213,00
6	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Abril/16	Recibo	-	05/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.187,00
7	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário Abril/16	Recibo	-	05/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	767,00
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Abril/16	Recibo	-	05/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	197,00
9	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	19/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	781,48
10	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	678,58
11	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	05/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	558,65
12	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.143.663	04/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	228,56
13	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.143.983	07/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	258,45
14	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.144.302	11/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	82,62
15	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.144.097	08/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	28,65
16	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.144.489	13/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	239,50
17	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	02.357.205/0001-54	Alimentação	NF	000.144.712	15/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	131,79
18	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.242	18/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	802,25
19	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.241	12/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.088,17
20	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	88	29/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	7.416,00
21	Cooperativa Central Aurora Ltda	83.310.441/0003-89	Alimentação	NF	6441493	02/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	682,17
22	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.244	03/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.382,25
23	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.246	16/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.164,48
24	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.245	10/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	572,59
25	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário Maio/16	Recibo	-	20/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	1.022,00
26	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Maio/16	Recibo	-	20/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	966,00
27	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário Maio/16	Recibo	-	20/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	639,00
28	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-82	Adiantamento de salário Maio/15	Recibo	-	19/05/2016	Cheque	850053	06/06/2016	639,00
29	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	91	31/05/2016	Cheque	850049	06/06/2016	7.416,00
30	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	mai-16	Cheque	850050	06/06/2016	264,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>33.671,19</b>
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 8.272,10</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 40.500,00</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\$ 33.671,19</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>15.100,91</b>
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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.										
<b>Diadema, 10 de junho de 2016</b>			<b>Celso Paula de Souza</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>01/04/2016 a 31/05/2016</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	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	abr-16	Cheque	850053	06/06/2016	264,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>264,00</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) no mês (-)		19 - Reversão da Aplic		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 322,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 264,00		58,28
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 junho de 2016			Celso Paula de Souza							
Local e Data			Nome do(a) Dirigente			Assinatura do(a) Dirigente				



**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>01/04/2016 a 31/05/2016</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	DAM		ISS - Transporte	Guia	9097330	mar-16	Cheque	850053	06/06/2016	320,00
2	DAM		ISS - Transporte	Guia	9100839	abr-16	Cheque	850053	06/06/2016	320,00
3	Cooperativa Central Aurora Ltda	83.310.441/0003-89	Alimentação	NF	8371284	04/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	577,17
4	New Fish Com. De Pescados Ltda	01.390.796/0001-07	Alimentação	NF	000.074.235	01/04/2016	Cheque	850053	06/06/2016	354,90
<b>15 - TOTAL</b>										<b>1.572,07</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) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 1.901,50</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.572,07</b>		<b>329,43</b>
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.										
<b>Diadema, 10 de junho de 2016</b>			<b>Celso Paula de Souza</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

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**  
  
SINTÉTICA

(1) Executor: SODIPROM	(2) Convênio n° 38060/2015	(4) Período de 01/04/2016 a 31/05/2016
	(3) Parcela n° 04 e 05	

(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 31/05/2016	61.244,02	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.619,01	
+ (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).....	82,42	
- (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..	40.218,81	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 15.488,62	R\$ 15.488,62

(12) Local e Data	(13) Responsável pela Elaboração	(14) Executor
Diadema, 10/06/2016	Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral	Celso Paula de Souza 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	31/05/2016	5.619,01
Total.....		<b>R\$ 5.619,01</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
890.961.100.527.377	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	28,35
891.261.100.746.174	05/05/2016	Tarifa Pacote de Serviços	28,35
831.460.801.999.991	25/05/2016	Tarifa Renovação de Cadastro	25,72
Total.....			<b>R\$ 82,42</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
-	mar-16	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
-	19/04/2016	Ana Carolina Sofiati Corrêa	1.022,00
-	19/04/2016	Adriano Luiz da Costa	966,00
-	19/04/2016	Danieli de Castro	638,00
-	19/04/2016	Luiz Henrique Routh Carneiro	639,00
-	05/05/2016	Ana Carolina Sofiati Corrêa	1.213,00
-	05/05/2016	Adriano Luiz da Costa	1.187,00
-	05/05/2016	Danieli de Castro	767,00
-	05/05/2016	Leonardo Sabino Fernandes	197,00
-	mar-16	INSS	781,48
-	abr-16	INSS	678,58
-	abr-16	FGTS	558,65
000.143.663	04/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	228,56
000.143.983	07/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	258,45
000.144.302	11/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	82,62
000.144.097	08/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	28,65
000.144.489	13/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	239,50
000.144.712	15/04/2016	Cecilia Tsuyaco Araki Silva	131,79
000.000.242	18/04/2016	D M Casa de Carnes LTDA ME	802,25

000.000.241	12/04/2016	D M Casa de Carnes LTDA ME	1.088,17
88	29/04/2016	Luan Turismo	7.416,00
6441493	02/05/2016	Cooperativa Central Aurora Ltda	682,17
000.000.244	03/05/2016	D M Casa de Carnes LTDA ME	1.382,25
000.000.246	16/05/2016	D M Casa de Carnes LTDA ME	1.164,48
000.000.245	10/05/2016	D M Casa de Carnes LTDA ME	572,59
-	20/05/2016	Ana Carolina Sofiati Corrêa	1.022,00
-	20/05/2016	Adriano Luiz da Costa	966,00
-	20/05/2016	Danieli de Castro	639,00
-	19/05/2016	Leonardo Sabino Fernandes	639,00
-	abr-16	INSS - Luan Turismo	264,00
9097330	mar-16	DAM	320,00
9100839	abr-16	DAM	320,00
6371284	04/04/2016	Cooperativa Central Aurora Ltda	577,17
000.074.235	01/04/2016	New Fish Com. De Pescados Ltda	354,90

-	mai-16	INSS - Luan Turismo	264,00
91	31/05/2016	Luan Turismo	7.416,00
Total.....			<b>R\$ 40.218,81</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 04 e 05/12			
Executor: SODIPROM		Nº do Convênio: 38060/2015	
		Período 01/04/2016 a 31/05/2016	
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\$ 40.500,00	. Com Recursos do Concedente	(R\$ 4.711,55)
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 10.495,88	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.619,01	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 82,42
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 56.614,89</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>(R\$ 4.629,13)</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 31/05/2016</b>	<b>R\$ 61.244,02</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 56.614,89</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 56.614,89</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/05/2016</b>			
. Cheques a compensar.....			R\$ 61.244,02
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 40.218,81
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 5.536,59
			R\$ 15.488,62
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral		_____ Celso Paula de Souza 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>
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-

<b>16. Entidade Conveniada</b>	<b>17. Responsável pela Execução</b>
16. Unidade Executora - Assinatura	17. Responsável pela Execução - Assinatura

Assinatura / Nome / Cargo

Assinatura / Nome / Cargo