

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social SODIPROM				02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03				03 - Período de Execução 01/06/2016 a 30/06/2016			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	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário Maio/16	Recibo	-	03/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	1.262,00	
2	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Maio/16	Recibo	-	03/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	1.261,00	
3	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário Maio/16	Recibo	-	03/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	814,00	
4	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Maio/16	Recibo	-	03/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	815,00	
5	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário Junho/16	Recibo	-	17/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	1.024,00	
6	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Adiantamento de salário Junho/16	Recibo	-	17/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	966,00	
7	Danieli de Castro	343.761.238-70	Adiantamento de salário Junho/16	Recibo	-	17/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	639,00	
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Adiantamento de salário Junho/16	Recibo	-	17/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	639,00	
9	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	740,00	
10	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/06/2016	Cheque	850057	23/06/2016	657,78	
11	DAM		ISS - Transporte	Guia	9106051	mai-16	Cheque	850057	23/06/2016	320,00	
12	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	97	21/06/2016	Cheque	850058	22/06/2016	6.025,00	
13	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte para passeio	NF	1218	02/06/2016	Cheque	850054	03/06/2016	2.800,00	
14	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	jun-16	Cheque	850059	22/06/2016	214,50	
15	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.249	06/06/2016	Cheque	850055	13/06/2016	627,86	
16	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário Junho/16	Recibo	-	04/07/2016	Cheque	850060	07/07/2016	1.293,00	
17	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Junho/16	Recibo	-	04/07/2016	Cheque	850060	07/07/2016	1.261,00	
18	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário Junho/16	Recibo	-	04/07/2016	Cheque	850060	07/07/2016	100,00	
19	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Junho/16	Recibo	-	04/07/2016	Cheque	850060	07/07/2016	807,00	
20	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/07/2016	Cheque	850060	07/07/2016	601,04	
15 - TOTAL										22.867,18	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 13.608,83		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.250,00		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplic R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 22.867,18		21- Saldo a devolver a PMD 10.991,65	
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, 08 de julho de 2016 Local e Data				Celso Paula de Souza 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 01/06/2016 a 30/06/2016			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	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.249	06/06/2016	Cheque	850055	13/06/2016	58,28
15 - TOTAL										58,28
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 58,28		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplicação R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 58,28		21- Saldo a devolver a PMD 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, 08 de julho 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 SODIPROM			02-Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/06/2016 a 30/06/2016			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	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.250	14/06/2016	Cheque	850056	21/06/2016	1.351,46
2	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.249	06/06/2016	Cheque	850055	13/06/2016	470,05
15 - TOTAL										1.821,51
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\$ 1.821,51			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.821,51	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, 08 de julho de 2016			Celso Paula de Souza							
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 01/06/2016 a 30/06/2016
	(3) Parcela n° 06	

(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 30/06/2016	20.508,66	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.536,59	
+ (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).....	81,62	
- (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..	4.062,04	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 10.991,65	R\$ 10.991,65

(12) Local e Data Diadema, 08/07/2016	(13) Responsável pela Elaboração Waldir Aparecido Lixandrão Gerente Geral	(14) Executor 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	30/06/2016	5.536,59
Total.....		R\$ 5.536,59

(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
891.581.101.119.797	06/06/2016	Tarifa Pacote de Serviços	31,50
871.590.700.014.032	07/06/2016	Tarifa Adic. Cheque Compensado	30,60
811.760.700.114.534	24/06/2016	Tarifa Adic. Cheque Compensado	10,05
881.800.700.005.426	28/06/2016	Tarifa Adic. Cheque Compensado	6,62
881.801.200.408.714	28/06/2016	Tarifa Processamento Cheque	2,85
Total.....			R\$ 81,62

(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
-	04/07/2016	Ana Carolina Sofiati Corrêa	1.293,00
-	04/07/2016	Adriano Luiz da Costa	1.261,00
-	04/07/2016	Danieli de Castro	100,00
-	04/07/2016	Leonardo Sabino Fernandes	807,00
-	07/07/2016	FGTS	601,04
Total.....			R\$ 4.062,04



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 06/12			
Executor: SODIPROM		Nº do Convênio: 38060/2015	
		Período 01/06/2016 a 30/06/2016	
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\$ 20.684,93
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 15.488,62	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.536,59	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 81,62
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 41.275,21	Total dos Pagamentos	R\$ 20.766,55
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2016	R\$ 20.508,66
Total =	R\$ 41.275,21	Total =	R\$ 41.275,21
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2016			
. Cheques a compensar.....			R\$ 20.508,66
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.062,04
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 5.454,97
			R\$ 10.991,65
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

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