

**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>01/07/2016 a 31/07/2016</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)
				Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Adiantamento de salário Julho/16	19/07/2016	Cheque	850066	10/08/2016	1.022,00
2	Leonardo Sabino Fernandes	320.125.818-03	Adiantamento de salário Julho/16	19/07/2016	Cheque	850066	10/08/2016	639,00
3	INSS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	20/07/2016	Cheque	850066	10/08/2016	720,90
4	FGTS	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	05/08/2016	Cheque	850066	10/08/2016	737,64
5	DAM		ISS - Transporte	jun-16	Cheque	850066	10/08/2016	260,00
6	Ana Carolina Sofiati Corrêa	354.725.948-71	Pagamento de salário Julho/16	04/08/2016	Cheque	850066	10/08/2016	1.292,00
7	Adriano Luiz da Costa	320.125.818-03	Pagamento de salário Julho/16	04/08/2016	Cheque	850066	10/08/2016	787,00
8	Danieli de Castro	343.761.238-70	Pagamento de salário Julho/16	04/08/2016	Cheque	850066	10/08/2016	471,00
9	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pagamento de salário Julho/16	04/08/2016	Cheque	850066	10/08/2016	814,00
<b>15 - TOTAL</b>								<b>6.743,54</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 m		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 10.991,65		R\$ 10.000,00		R\$ 0,00		R\$ 6.743,54		14.248,11
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, 05 de Agosto de 2016</b>		<b>Celso Paula de Souza</b>						
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>01/07/2016 a 31/07/2016</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	D M Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.253	26/07/2016	Cheque	850062	28/07/2016	1.063,86
<b>15 - TOTAL</b>										<b>1.063,86</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 2.250,00</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\$ 1.063,86</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>1.186,14</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, 05 de Agosto de 2016</b>			<b>Celso Paula de Souza</b>							
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>01/07/2016 a 31/07/2016</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	D.M.Casa de Carnes LTDA ME	10.171.298/0001-56	Alimentação	NF	000.000.252	11/07/2016	Cheque	850061	27/07/2016	1.844,82
2	Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Transporte	NF	106	08/08/2016	Cheque	850067	10/08/2016	3.499,87
3	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	Jul-16	Cheque	850064	08/09/2016	124,24
<b>15 - TOTAL</b>										<b>5.458,93</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 8.000,00</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\$ 5.458,93</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>2.541,07</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.										
Diadema, 05 Agosto de 2016 Local e Data			Celso Paula de Souza 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° 07	(4) Período de 01/07/2016 a 31/07/2016	
(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 31/07/2016	33.756,44		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.454,97		
+ (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).....	31,50		
- (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..	10.357,65		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 17.975,32	R\$ 17.975,32	
(12) Local e Data Diadema, 05/08/2016	(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	31/07/2016	5.454,97
Total.....		<b>R\$ 5.454,97</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	
891.871.100.616.508	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	31,50	
Total.....				<b>R\$ 31,50</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	
-	Junho NF.97	ISS Luan Turismo	R\$ 260,00	
-	Junho	INSS	R\$ 720,90	
-	19/07/2016 (julho)	Ana Carolina Sofiati Corrêa	R\$ 1.022,00	
-	19/07/2016 (julho)	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 639,00	
-	04/08/2016 (Julho)	Ana Carolina Sofiati Corrêa	R\$ 1.292,00	
-	04/08/2016 (Julho)	Adriano Luiz da Costa	R\$ 787,00	
-	04/08/2016 (Julho)	Danieli de Castro	R\$ 471,00	
-	04/08/2016 (Julho)	Leonardo Sabino Fernandes	R\$ 814,00	
-	Julho	FGTS	R\$ 737,64	
-	Julho - NF.106	Luan Turismo	R\$ 3.489,87	
-	Julho - NF.106	INSS - Luan Turismo	R\$ 124,24	
Total.....				<b>R\$ 10.357,65</b>



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 07/12

Executor: SODIPROM

Nº do Convênio:  
38060/2015

Período 01/07/2016 a  
31/07/2016

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\$ 20.250,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 2.908,68
. Transferidos pelo Concedente (Reprogramado Mês Anterior)	R\$ 10.991,65	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.454,97	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 31,50
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 36.696,62</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 2.940,18</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 31/07/2016</b>	<b>R\$ 33.756,44</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 36.696,62</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 36.696,62</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2016</b>		<b>R\$ 33.756,44</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 10.357,65</b>
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		<b>R\$ 5.423,47</b>
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		<b>R\$ 17.975,32</b>

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>
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
	<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>			-

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

Assinatura / Nome / Cargo

Assinatura / Nome / Cargo