



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						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										
2										
3										
4										
5										
TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
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, 31/12/2020										
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA						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	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	27423		TED	120.401	04/12/2020	930,15
2	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	13º SALÁRIO	RPS	240		TED	122.902	04/12/2020	1.059,20
3	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	13º SALÁRIO	RPS	268		TED	122.902	04/12/2020	507,69
4	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	13º SALÁRIO	RPS	279		TED	122.902	04/12/2020	717,06
5	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	13º SALÁRIO	RPS	285		TED	122.902	04/12/2020	722,24
6	KAIKE ROBERTO SOUZA	41.586.868.810	13º SALÁRIO	RPS	272		TED	122.902	04/12/2020	729,86
7	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	13º SALÁRIO	RPS	286		TED	122.902	04/12/2020	825,33
8	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	13º SALÁRIO	RPS	294		TED	122.902	04/12/2020	312,28
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	13º SALÁRIO	RPS	282		TED	122.902	04/12/2020	349,34
10	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	dez/20		TED	122.902	04/12/2020	1.064,96
11	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RH(FÉRIAS)	RPS	240		TED	123.001	18/12/2020	302,99
12	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RH(FÉRIAS)	RPS	279		TED	123.001	18/12/2020	64,47
13	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RH(FÉRIAS)	RPS	285		TED	123.001	18/12/2020	136,71
14	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RH(FÉRIAS)	RPS	272		TED	123.001	18/12/2020	337,34
15	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RH(FÉRIAS)	RPS	286		TED	123.001	18/12/2020	152,60
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RH(FÉRIAS)	RPS	294		TED	123.001	18/12/2020	335,79
17	FLMA DIADEMA COM VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	111		TED	122.901	18/12/2020	250,01
18	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1279601		TED	123.002	18/12/2020	1.883,76
19	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	122.903	24/12/2020	1.087,36
20	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	122.903	24/12/2020	722,49
21	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		TED	122.903	24/12/2020	863,37
22	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		TED	122.903	24/12/2020	1.132,21
23	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	122.903	24/12/2020	1.000,87
24	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	122.903	24/12/2020	1.613,33
25	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	122.903	24/12/2020	545,85
26	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	122.903	24/12/2020	481,58
27	ENEL(ELETROPAULO)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	269863005		TED	122.901	29/12/2020	600,00
28	VIVO(TELEFONICA)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/20		TED	122.901	29/12/2020	209,21
29	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	dez/20		TED	123.002	29/12/2020	2.872,99
30	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	dez/20		TED	123.002	29/12/2020	1.586,46
31	ENEL(ELETROPAULO)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	277971914		TED	122.901	29/12/2020	183,48

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA						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.	
32	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RH(FÉRIAS)	RPS	240		TED	123.001	31/12/2020	1.151,23
33	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RH(FÉRIAS)	RPS	279		TED	123.001	31/12/2020	902,29
34	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RH(FÉRIAS)	RPS	285		TED	123.001	31/12/2020	826,76
35	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RH(FÉRIAS)	RPS	272		TED	123.001	31/12/2020	579,73
36	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RH(FÉRIAS)	RPS	286		TED	123.001	31/12/2020	944,86
37	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RH(FÉRIAS)	RPS	294		TED	123.001	31/12/2020	427,38
38	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RH(FÉRIAS)	RPS	282		TED	123.001	31/12/2020	1.093,68
15 - TOTAL										29.506,91
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 29.506,91		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 29.506,91		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
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, 31/12/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						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	ENEL(ELETROPAULO)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	277971914		TED	122.901	29/12/2020	416,52
15 - TOTAL										416,52
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 416,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 416,52		R\$ 0,00
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,31/12/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
30/11/20	Saldo anterior	(2.571,95)
Total.....		(R\$ 2.571,95)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	141,00
2	30/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	20,90
3			
Total.....			R\$ 161,90

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	29/12/2020	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE (RECURSOS PRÓPRIOS)	3.000,00
Total.....			R\$ 3.000,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 30.364/19	(4) Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020
--	----------------------------------	---

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	(7) Agência 1820-1	(8) Conta Bancária 457889-9
-------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020	266,15	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2.571,95)	
+ (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)	161,90	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	3.000,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração Davi Palmeira de Castro	Responsável pela Entidade Simone Heimann Almeida
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/12/2020 00:00	
RECEITA		DESPESA	
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\$ 29.923,43	
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 29.923,43		.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00	
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 2.571,95)		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 161,90	
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 3.000,00			
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 30.351,48		Total dos Pagamentos R\$ 30.085,33	
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00		- Aplicação Financeira R\$ 0,00	
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020 R\$ 266,15	
Total = R\$ 30.351,48		Total = R\$ 30.351,48	
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020		R\$ 266,15	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 266,15	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 0,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Davi Palmeira de Castro		_____ Simone Heimann Almeida	



DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/12/2020 à 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco do Brasil		5. Agência - 1820-1		
6. Conta Corrente nº 457889-9		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.....			-
	A ENTIDADE NÃO FARÁ PROVISÃO CONFORME PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						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	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RH(FÉRIAS)	RPS	268				01/12/2020	536,60
2	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	dez/20				04/12/2020	274,43
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				04/12/2020	837,82
4	CLECIO CLEMENTE XAVIER	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303				04/12/2020	300,85
5	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				04/12/2020	312,29
6	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				04/12/2020	349,34
7	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RH(FÉRIAS)	RPS	238				18/12/2020	1.626,38
8	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RH(FÉRIAS)	RPS	240				18/12/2020	908,97
9	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RH(FÉRIAS)	RPS	279				18/12/2020	709,16
10	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RH(FÉRIAS)	RPS	285				18/12/2020	683,56
11	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RH(FÉRIAS)	RPS	272				18/12/2020	472,27
12	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RH(FÉRIAS)	RPS	286				18/12/2020	763,04
13	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RH(FÉRIAS)	RPS	294				18/12/2020	335,80
14	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RH(FÉRIAS)	RPS	282				18/12/2020	768,95
15	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTES LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	3365				18/12/2020	290,00
16	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				24/12/2020	3.889,75
17	CLECIO CLEMENTE XAVIER	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303				24/12/2020	1.368,44
18	CLECIO CLEMENTE XAVIER	192.659.108-95	RH(FÉRIAS)	RPS	303				24/12/2020	928,94
19	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240				24/12/2020	2.622,25
20	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	268				24/12/2020	1.710,69
21	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285				24/12/2020	1.710,69
22	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272				24/12/2020	1.727,46
23	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286				24/12/2020	1.974,75
25	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				24/12/2020	2.030,95
25	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				24/12/2020	2.147,45
26	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	dez/20				29/12/2020	145,00
27	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	dez/20				30/12/2020	15,15
28	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	dez/20				30/12/2020	78,31
29	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RH(FÉRIAS)	RPS	240				31/12/2020	383,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução DEZEMBRO			04 - Exercício 2020	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						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.	
30	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RH(FÉRIAS)	RPS	279				31/12/2020	82,03
31	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RH(FÉRIAS)	RPS	285				31/12/2020	165,35
32	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RH(FÉRIAS)	RPS	272				31/12/2020	414,09
33	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RH(FÉRIAS)	RPS	286				31/12/2020	188,97
34	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RH(FÉRIAS)	RPS	294				31/12/2020	427,39
35	TARIFA BANCÁRIA		EXTRATO	EX	dez/20				31/12/2020	161,90
36										
15 - TOTAL										31.342,77
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 61.282,51)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 31.342,77		21- Saldo (R\$ 92.625,28)
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, 30/09/2020										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					<hr/> Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

