



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

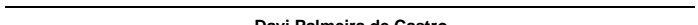
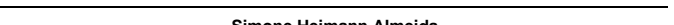
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 JULHO			04 - Exercício 2019		
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										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 29.050,51		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\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 29.050,51
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, ____/____/____										
_____ 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 JULHO			04 - Exercício 2019	
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	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/19		DÉBITO	72.301	01/07/2019	300,00
2	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	997389		BOLETO	70.401	04/07/2019	1.280,95
3	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RH(FÉRIAS)	RPF	240		DÉBITO	72.301	05/07/2019	1.430,85
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RH(FÉRIAS)	RPF	285		DÉBITO	72.301	05/07/2019	933,11
5	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RH(FÉRIAS)	RPF	294		DÉBITO	72.301	09/07/2019	642,71
6	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RH(FÉRIAS)	RPF	286		DÉBITO	72.301	12/07/2019	1.077,13
7	KAIKE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	415.868.688-10	RH(FÉRIAS)	RPF	272		DÉBITO	72.301	12/07/2019	1.035,64
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RH(FÉRIAS)	RPF	282		DÉBITO	72.301	12/07/2019	878,94
9	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RH(FÉRIAS)	RPF	279		DÉBITO	72.301	12/07/2019	932,03
10	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	CONTAS DE CONSUMO	NF	23450		CHEQUE	850.254	12/07/2019	278,59
11	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/19		DÉBITO	72.301	18/07/2019	170,78
12										
15 - TOTAL										8.960,73
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 9.538,14		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\$ 8.960,73		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 577,41
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, ____/____/____										
_____ 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 JULHO			04 - Exercício 2019	
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		CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/19		DÉBITO	72.301	01/07/2019	600,00
2	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.262,32
3	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.217,64
4	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.350,00
5	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.402,37
6	KAIKE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.162,82
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.097,16
8	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	72.301	22/07/2019	765,14
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	72.301	22/07/2019	985,99
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO	72.301	22/07/2019	1.467,15
11	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	jul/19		DÉBITO	72.301	22/07/2019	891,84
12	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jul/19		DÉBITO	72.301	22/07/2019	12,27
13	THEODORO GÁS		CONTAS DE CONSUMO	NF	2491		DÉBITO	72.301	29/07/2019	560,00
15 - TOTAL										12.774,70
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\$ 25.471,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12.774,70		R\$ 12.696,34
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, ____/____/____										
 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
31/07/19	Saldo anterior	(25,46)
	Total.....	(R\$ 25,46)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	23/07/2019	SALDO DO DÉBITO PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS PAGAS	2.824,11
		Total.....	R\$ 2.824,11

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	135,00
		Total.....	R\$ 135,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
		Total.....	R\$ 0,00

(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 15791/17	(4) Período de: 01/07/2019 À 31/07/2019
--	---------------------------------	---

(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 31/07/19	39.339,69	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(25,46)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2.824,11	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	135,00	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 42.324,26	R\$ 42.324,26

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 07/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/07/2019 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\$ 21.735,43	
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 64.059,69		. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 2.824,11	
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 25,46)		. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 135,00	
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00			
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 64.034,23		Total dos Pagamentos R\$ 24.694,54	
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 31/07/19 R\$ 39.339,69	
Total = R\$ 64.034,23		Total = R\$ 64.034,23	
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/19		R\$ 39.339,69	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 2.984,57)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 42.324,26	
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	01/07/2019 à 31/07/2019

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



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 JULHO			04 - Exercício 2019	
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	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RH(FÉRIAS)	RPF					09/07/2019	2.378,92
	INSS		ENCARGOS	GPS					22/07/2019	201,62
2	IR		ENCARGOS	DARF					22/07/2019	50,46
3	FGTS		ENCARGOS	GRF					22/07/2019	1.595,72
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				22/07/2019	1.290,98
5	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR					30/06/2019	135,00
15 - TOTAL										
5.652,70										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 24.016,06)		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\$ 5.652,70		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 29.668,76)
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										
_____					_____					
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

DESPESA	VALOR
RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	R\$ 6.930,41
CONTAS CONSUMO: LUZ, AGUA, VIVO	R\$ 1.070,78
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS)	R\$ 10.710,59
RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS)	R\$ 904,11
GÁS	R\$ 560,00
TOTAL	R\$ 20.175,89