



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 AGOSTO			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										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 6.732,57)		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\$ 6.732,57)
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, 31/08/2020										
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 AGOSTO			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										
2										
3										
4										
5										
15 - 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, 31/08/2020										
_____ 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 AGOSTO			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 METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/20	04/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	350,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/20	04/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	250,00
3	THEODORO COM DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	3129	04/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	280,00
4	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	2.388,63
5	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.374,70
6	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.605,69
7	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.872,41
8	KAIKE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.750,23
9	INSS		RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS)	GPS	ago/20	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.035,28
10	FGTS		RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS)	GRF	ago/20	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	1.015,33
11	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO FIXO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	ago/20	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	185,71
12	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	846,64
13	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	833,57
14	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278/08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286	25/08/2020	DÉBITO	83.101	31/08/2020	2.252,89
15										
16										
15 - TOTAL										16.041,08
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 56.245,71		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\$ 16.041,08		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 40.204,63
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,31/08/2020										
_____ 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
31/07/20	Saldo anterior	(1.955,87)
	Total.....	(R\$ 1.955,87)

(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	10/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	141,00
		Total.....	R\$ 141,00

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	12/05/2020	CH 850.287 DE R\$122,36 COMPENSADO A MENOR (R\$122,09)	0,27
		Total.....	0,27



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: 01/08/2020 A 31/08/2020
--	----------------------------------	---

(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 31/08/2020	31.375,46	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.955,87)	
+ (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)	141,00	
- (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	0,27	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 33.472,06	R\$ 33.472,06

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 08/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 31/08/2020 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\$ 16.040,81	
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 49.513,14		.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00	
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.955,87)		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00	
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00			
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 47.557,27		Total dos Pagamentos R\$ 16.181,81	
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 31/08/2020 R\$ 31.375,46	
Total = R\$ 47.557,27		Total = R\$ 47.557,27	
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2020		R\$ 31.375,46	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,27	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 2.096,87)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 33.472,06	
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	01/08/2020 à 31/08/2020

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



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 AGOSTO			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	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	27420		TED		11/08/2020	120,01
2	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	10.290.557/0001-68	MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA	NF	3502521		BOLETO		13/08/2020	313,42
3	FGTS		ENCARGOS	GRF	43983		DÉBITO		25/06/2020	409,98
4	INSS		ENCARGOS	GPS	43983		DÉBITO		25/06/2020	509,69
5	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	43983		DÉBITO		26/06/2020	794,04
6	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	43983		DÉBITO		26/06/2020	2.162,96
7	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328/03	RECURSOS HUMANOS	RPS	43983		DÉBITO		24/07/2020	846,63
8	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994/00	RECURSOS HUMANOS	RPS	43983		DÉBITO		26/06/2020	833,56
9	IR		ENCARGOS	DARF	ago/20		DÉBITO		27/07/2020	296,36
10	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	ago/20		DÉBITO		10/08/2020	141,00
15 - TOTAL										6.427,65
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 34.500,49)		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\$ 6.427,65		21- Saldo (R\$ 40.928,14)
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, 31/08/2020										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						<hr/> Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

