



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 OUTUBRO			04 - Exercício 2018	
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										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 2.464,10		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\$ 2.464,10
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, ____/____/____										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						<hr/> Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 OUTUBRO			04 - Exercício 2018
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	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020-54	PEDAGÓGICO	NF	ago/52		CHEQUE	850233	04/10/2018	239,64
2	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	dez/55		CHEQUE	850238	10/10/2018	261,57
3	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	16209		DÉBITO	101.003	10/10/2018	482,82
4	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	16864		DÉBITO	101.002	10/10/2018	431,61
5	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	16863		DÉBITO	101.001	10/10/2018	1.840,86
6	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	16208		DÉBITO	101.601	16/10/2018	2.427,07
7	MERCADÃO DOS ESPORTES	18.727.053/0001-74	PEDAGÓGICO	NF	14296		DÉBITO	101.602	16/10/2018	152,77
8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	set/18		DÉBITO	102.301	17/10/2018	450,00
9	TELEFONE(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	out/18		DÉBITO	102.301	18/10/2018	195,87
10	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	506474747385		DÉBITO	102.301	23/10/2018	600,00
11	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	103.101	26/10/2018	2.656,85
12	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	103.101	26/10/2018	1.174,27
13	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	103.101	26/10/2018	1.554,38
14	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	103.101	26/10/2018	1.702,13
15	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	103.101	26/10/2018	2.098,87
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	103.101	26/10/2018	1.525,44
17	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	103.101	26/10/2018	744,35
18	JUCILENE DE JESUS MENDES	25.099.332.803	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	103.101	26/10/2018	1.607,74
19	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1874		DÉBITO	103.001	30/10/2018	560,00
20	INSS		RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS)	GPS	out/18		DÉBITO	103.102	30/10/2018	990,07
15 - TOTAL										21.696,31

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\$ 28.355,97	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.696,31	R\$ 12.409,66

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

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 15791/17 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018
--	---	---

(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 31/10/2018	48.456,01	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.803,55)	
+ (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)	268,74	
- (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\$ 50.528,30	R\$ 50.528,30

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 10/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/10/2018 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\$ 5.750,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 21.696,31
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 66.474,61	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.803,55)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 268,74
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 70.421,06	Total dos Pagamentos	R\$ 21.965,05
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 31/10/2018	R\$ 48.456,01
Total =	R\$ 70.421,06	Total =	R\$ 70.421,06
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2018		R\$ 48.456,01	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 2.072,29)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 50.528,30	
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 Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/10/2018 à 31/10/2018

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 OUTUBRO			04 - Exercício 2018	
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	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO EGLECIA		RH (RESCISÃO)	TERMO	out-18		DÉBITO		08/10/2018	5.987,93
2	FGTS RESCISÓRIO		RH (RESCISÃO)	GRF	out/18		DÉBITO		08/10/2018	6.843,81
3	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	out-18		DÉBITO		30/10/2018	288,75
4	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	out-18		DÉBITO		30/10/2018	1.144,02
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078/58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		26/10/2018	1.953,46
6	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	EXTR	out/18		DÉBITO		31/10/2018	268,74
15 - TOTAL										16.486,71
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 33.372,70)		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\$ 16.486,71		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 49.859,41)
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				