



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>		02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MAIO</b>			04 - Exercício <b>2019</b>		
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</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										
2										
3										
4										
5										
6										
15 - TOTAL										
-										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 483,06</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 483,06</b>
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, ____/____/____.										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MAIO</b>			04 - Exercício <b>2019</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA</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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	120638241		DÉBITO	51.702	01/05/2019	600,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	abr/19		DÉBITO	51.702	01/05/2019	300,00
3	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020/54	PEDAGÓGICO	NF	21601		CHEQUE	850.250	06/05/2019	210,26
4	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	959309		BOLETO	959.309	12/05/2019	1.214,90
5	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	19314		DÉBITO	51.601	16/05/2019	456,97
6	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	mai/19		DÉBITO	jul-41	16/05/2019	170,78
7	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	22878		CHEQUE	850.251	16/05/2019	197,20
8	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	22648		CHEQUE	850.251	16/05/2019	97,50
9	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	2359		CHEQUE	850.252	27/05/2019	280,00
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>15 - TOTAL</b>										<b>3.527,61</b>
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\$ 19.124,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.527,61		R\$ 15.597,37
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, ____/____/____										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MAIO</b>			04 - Exercício <b>2019</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RP	294		DÉBITO	51.701	17/05/2019	559,85
2	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	51.701	17/05/2019	2.552,94
3	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	51.701	17/05/2019	1.323,15
4	TATIANE DA SILVA SOUZA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO	51.701	17/05/2019	2.287,96
5	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	51.701	17/05/2019	1.901,05
6	KAIKE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	51.701	17/05/2019	2.059,70
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	51.701	17/05/2019	1.276,95
8	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	51.701	17/05/2019	810,79
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	51.701	17/05/2019	1.807,38
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO	51.701	17/05/2019	2.538,82
11	INSS		RH ENCARGOS	GPS	mai/19		DÉBITO	51.701	17/05/2019	1.292,74
<b>15 - TOTAL</b>										<b>18.411,33</b>
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 21.213,15</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 18.411,33</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 2.801,82</b>
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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, ____/____/____										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> 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
30/04/19	Saldo anterior	364,32
Total.....		<b>R\$ 364,32</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	06/05/2019	ARMARINHOS FERNANDO NF 021601 (mouse, recarregador, pilha recarregável, cabo, espelho, grampeador : RECURSOS PRÓPRIOS)	119,78
Total.....			<b>R\$ 119,78</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/05/2019	TARIFA BANCÁRIA	135,00
Total.....			<b>R\$ 135,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850252	16-mai	ROFEC AUTO POSTO	294,70
850252	27-mai	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	280,00
Total.....			<b>574,70</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	(2) Convênio nº <b>15791/17</b>	(4) Período de: <b>01/05/2019 À 31/05/2019</b>
--	---------------------------------	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/04/19</b>	19.566,49	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	364,32	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	119,78	
+ (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	574,70	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 18.882,25</b>	<b>R\$ 18.882,25</b>

Responsável pela Elaboração  <b>Davi Palmeira de Castro</b>	Responsável pela Entidade  <b>Simone Heimann Almeida</b>
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 05/2019			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>		Nº do Convênio: <b>15791/17</b>	
		Período <b>01/05/2019 00:00</b>	
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\$ 0,00		.Com Recursos do Concedente R\$ 21.364,24	
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 40.821,19		.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 119,78	
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 364,32		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 135,00	
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00			
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 41.185,51</b>		<b>Total dos Pagamentos R\$ 21.619,02</b>	
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00		- Aplicação Financeira R\$ 0,00	
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/19 R\$ 19.566,49</b>	
<b>Total = R\$ 41.185,51</b>		<b>Total = R\$ 41.185,51</b>	
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/19</b>		R\$ 19.566,49	
. Cheques a compensar.....		R\$ 574,70	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 109,54	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 18.882,25	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b>		_____ <b>Simone Heimann Almeida</b>	



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	01/05/2019 à 31/05/2019

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 <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MAIO</b>			04 - Exercício <b>2019</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</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	INSS		ENCARGOS	GPS			DÉBITO		17/05/2019	319,06
2	IR		ENCARGOS	DARF			DÉBITO		17/05/2019	275,25
3	FGTS		ENCARGOS	GRF			DÉBITO		17/05/2019	1.476,33
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS			DÉBITO		17/05/2019	2.206,31
5	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	EXTR			DÉBITO		31/05/2019	135,00
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020-54	ESCRITÓRIO	NF	21601				31/05/2019	119,78
<b>15 - TOTAL</b>										<b>4.531,73</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 15.350,37)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 4.531,73</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 19.882,10)</b>
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/> <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						<hr/> <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade				