



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 SETEMBRO			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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 35.654,54		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\$ 35.654,54
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

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 SETEMBRO			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	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	20163		CHEQUE	850230	11/09/2018	214,03
2	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020-54	PEDAGÓGICO	NF	18923		CHEQUE	850231	17/09/2018	394,40
3	COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	831393		CHEQUE	850234	18/09/2018	319,90
4	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA	04.829.643/0001-01	ALIMENTOS	NF	567416		CHEQUE	850234	18/09/2018	625,00
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		CHEQUE	850235	26/09/2018	2.225,85
6	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.208,77
7	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.601,16
8	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.748,91
9	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.773,26
10	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		CHEQUE	850235	26/09/2018	150,00
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.559,67
12	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		CHEQUE	850235	26/09/2018	2.102,74
13	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		CHEQUE	850235	26/09/2018	1.646,58
14	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1826		CHEQUE	850232	27/09/2018	268,00
15	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	60189149		CHEQUE	850236	27/09/2018	600,00
16	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS			CHEQUE	850237	27/09/2018	1.097,63
15 - TOTAL										17.535,90
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 20.000,00		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\$ 17.535,90		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, ____/____/____										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ 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 SETEMBRO			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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 8.355,97		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.000,00		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\$ 28.355,97
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 09	(4) Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018
--	---	---

(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 30/09/2018	101.317,40	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.675,55)	
+ (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)	128,00	
- (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	36.646,34	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 66.474,61	R\$ 66.474,61

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 09/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/09/2018 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\$ 20.000,00	. Com Recursos do Concedente	(R\$ 19.110,44)
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 64.010,51	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.675,55)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 128,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 82.334,96	Total dos Pagamentos	(R\$ 18.982,44)
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 30/09/2018	R\$ 101.317,40
Total =	R\$ 82.334,96	Total =	R\$ 82.334,96
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018		R\$ 101.317,40	
. Cheques a compensar.....		R\$ 36.646,34	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 1.803,55)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 66.474,61	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS**

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/09/2018 à 30/09/2018

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 SETEMBRO			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	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	set-18		DÉBITO		10/09/2018	128,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078/58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		26/09/2018	2.531,72
3	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	set-18		DÉBITO		27/09/2018	2.199,32
4	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	set-18		DÉBITO		27/09/2018	1.958,68
15 - TOTAL										6.817,72
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 26.554,98)		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\$ 6.817,72		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 33.372,70)
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					