



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

<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>JANEIRO</b>	04 - Exercício <b>2018</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		RH(ENCARGOS)	GPS			DÉBITO	21603	23/01/2018	734,29
3	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.029,84
4	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.023,20
6	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	21601	24/01/2018	464,26
7	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.103,94
8	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	21601	24/01/2018	722,11
10	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.445,37
11	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	21601	24/01/2018	327,57
12	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.049,04
14	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.044,74
16	TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	21602	25/01/2018	192,56
17	THEODORO GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1382		CHEQUE	850218	31/01/2018	231,00

**15 - TOTAL** 9.367,92

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</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\$ 9.367,92</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 9.367,92)</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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Davi Palmeira de Castro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter**  
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 JANEIRO			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										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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>JANEIRO</b>			04 - Exercício <b>2018</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.	
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</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\$ 0,00</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 por procuração de Mauro Harter</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
29/09/17	Saldo anterior	140,61
	Total.....	<b>R\$ 140,61</b>

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/01/2018	TARIFA BANCÁRIA	118,00
		Total.....	<b>R\$ 118,00</b>

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
21603	23/jan	TED REF ENCARGOS (INSS)	734,29
21601	24/jan	TED REF RHUMANOS	8.210,07
21602	24/jan	TED REF CONTA CONSUMO VIVO/TELEFONICA	192,56
850218	30/jan	CH PAGAMENTO THEODORO GÁS	231,00
		Total.....	<b>9.367,92</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> (3) Parcela nº <b>01</b>	(4) Período de: <b>01/01/2018 à 31/01/2018</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>31/01/2018</b>		22,61
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		140,61
+ (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)		118,00
- (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		9.367,92
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>(R\$ 9.367,92)</b>	<b>(R\$ 9.367,92)</b>

Responsável pela Elaboração  _____	Responsável pela Entidade  _____
<b>Davi Palmeira de Castro</b>	<b>Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/2018

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:  
15791/17

Período  
01/01/2018 00:00

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\$ 0,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 140,61	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 118,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 140,61</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 118,00</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018</b>	<b>R\$ 22,61</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 140,61</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 140,61</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018</b>			R\$ 22,61
. Cheques a compensar.....			R\$ 9.367,92
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 22,61
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 9.367,92)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter	



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	01/01/2018 à 31/01/2018

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco <b>do Brasil</b>		5. Agência - <b>1820-1</b>		
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			
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida por procuração





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>JANEIRO</b>			04 - Exercício <b>2018</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	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX			DÉBITO			
2	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	CONTAS DE CONSUMO	NF	13926		DÉBITO		10/01/2018	102,52
3	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0347-42	CONTAS DE CONSUMO	NF	6503		DÉBITO		17/01/2018	293,15
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		24/01/2018	569,78
5	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	jan/18		DÉBITO		24/01/2018	117,84
6	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/18		DÉBITO		24/01/2018	232,87
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>1.316,16</b>										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</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\$ 1.316,16</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 1.316,16)</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 por procuração de Mauro Harter</b> Responsável pela Entidade					



DETALHAMENTO DOS DÉBITOS					
DATA	REFERENCIA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR	NO EXTRATO	SALDO
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO				R\$ -