



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 MARÇO	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	48.076.228/0017-59	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	19416		CHEQUE	850153	12/03/2018	90,99
2	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAN PEDRO	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	742667		DÉBITO	31401	14/03/2018	732,54
3	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAN PEDRO	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	741419		DÉBITO	31402	14/03/2018	809,58
4	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	32902	27/03/2018	2.077,57
5	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.019,86
6	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.440,77
7	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.112,87
8	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.626,87
9	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.441,66
10	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	32902	27/03/2018	699,50
11	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	32902	27/03/2018	2.125,63
12	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.119,98
13	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1478		CHEQUE	850187	28/03/2018	462,00
14	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	CONTAS DE CONSUMO	NF	18140		CHEQUE	850154	28/03/2018	165,16
15	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	14824		DÉBITO	32903	29/03/2018	404,70
16	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	32901	29/03/2018	178,44
17	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	32901	29/03/2018	600,00
18	TELEFÔNICA(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	32901	29/03/2018	192,56
15 - TOTAL										
16.300,68										

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 35.246,43	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\$ 16.300,68	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 18.945,75
---	--	---	--	--	--

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

Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter



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 MARÇO			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.	
Responsável pela Elaboração				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 MARÇO	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 ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução MARÇO			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.	
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, ____/____/____										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter 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 MARÇO			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										
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\$ 20.250,00		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\$ 20.250,00
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, ____/____/____										
_____ 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

**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
31/01/18	Saldo anterior	(118,79)
Total.....		(R\$ 118,79)

(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	12/03/2018	TARIFA BANCÁRIA	122,00
Total.....			R\$ 122,00

(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
850154	28/mar	CHEQUE REFERENTE PAGAMENTO À ROFEC NF 018140	165,16
850187	28/mar	CHEQUE REFERENTE PAGAMENTO À THEODORO GÁS NF	462,00
Total.....			627,16



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 03	(4) Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018
--	---	---

(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 31/03/18	39.582,12	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(118,79)	
+ (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)	122,00	
- (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	627,16	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 39.195,75	R\$ 39.195,75

Responsável pela Elaboração

Davi Palmeira de Castro

Responsável pela Entidade

Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 03/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/03/2018 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\$ 20.250,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 15.673,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 35.246,43	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 118,79)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 122,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 55.377,64	Total dos Pagamentos	R\$ 15.795,52
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 31/03/18	R\$ 39.582,12
Total =	R\$ 55.377,64	Total =	R\$ 55.377,64
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/18		R\$ 39.582,12	
. Cheques a compensar.....		R\$ 627,16	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 240,79)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 39.195,75	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter	



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	01/03/2018 à 31/03/2018

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 por procuração



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 MARÇO			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	mar/18		DÉBITO		31/03/2018	122,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/03/2018	1.774,62
15 - TOTAL										1.896,62
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 3.765,15)		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\$ 1.896,62		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 5.661,77)
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					



DETALHAMENTO DOS DÉBITOS

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