

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>ABRIL</b>	04 - Exercício <b>2020</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	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	26.175	02/03/2020	CHEQUE	850.286	01/04/2020	150,00
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	294	03/04/2020	TED	51.201	03/04/2020	822,44
4	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	279	09/04/2020	TED	51.201	03/04/2020	937,15
5	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	285	09/04/2020	TED	51.201	03/04/2020	1.004,28
6	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	272	09/04/2020	TED	51.201	03/04/2020	998,20
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	303	09/04/2020	TED	51.201	03/04/2020	387,20
8	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	mar/20	01/04/2020	DOC	42.901	29/04/2020	111,57
9	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SP	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	mar/20	26/03/2020	DOC	42.901	29/04/2020	700,00
10	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	abr/20	03/04/2020	DOC	42.901	29/04/2020	174,99
11	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	abr/20	30/04/2020	DOC	42.902	29/04/2020	898,69
12	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	abr/20	30/04/2020	DOC	42.902	29/04/2020	1.262,68
13	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	3.188,28
14	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.439,87
15	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.365,23
16	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.290,52
17	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.298,35
18	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.200,43
19	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	577,88
20	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282	27/04/2020	TED	43.002	30/04/2020	1.242,78
21	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286	27/04/2020	TED	43.002	30/03/2020	2.665,22
22	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	24796	29/04/2020	TED	43.001	30/04/2020	842,72
23	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	MATERIAL DE HIGIENE	NF	24797	29/04/2020	TED	43.001	30/04/2020	61,50
15	<b>TOTAL</b>									<b>22.619,98</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 8.992,40</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 24.750,00</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\$ 22.619,98</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 11.122,42</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, 30/04/2020

**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 <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>ABRIL</b>			04 - Exercício <b>2020</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										
2										
3										
4										
5										
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
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, 30/04/2020										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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>ABRIL</b>			04 - Exercício <b>2020</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										
15 - TOTAL										-
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\$ 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,30/04/2020										
_____ <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
30/04/20	Saldo anterior	(340,24)
	Total.....	<b>(R\$ 340,24)</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	30/04/2020	DÉBITO INDEVIDO	999,28
		Total.....	<b>R\$ 999,28</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	13/04/2020	TARIFA BANCÁRIA	141,00
2	27/04/2020	TARIFA BANCÁRIA	52,35
		Total.....	<b>R\$ 193,35</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
1	03/04/2020	TED REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.060,12
		Total.....	<b>5.060,12</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>30.364/19</b>	(4) Período de: <b>01/04/2020 A 30/04/2020</b>
--	----------------------------------	---

(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 <b>30/04/2020</b>	14.649,67	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(340,24)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	999,28	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	193,35	
- (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	5.060,12	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 11.122,42</b>	<b>R\$ 11.122,42</b>

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
<hr/> <b>Davi Palmeira de Castro</b>	<hr/> <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 04/2020			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>		Nº do Convênio: <b>30.364/19</b>	
		Período <b>01/04/2020 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\$ 24.750,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 17.559,86
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 8.992,40	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 999,28
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 340,24)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 193,35
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 33.402,16</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 18.752,49</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 30/04/2020</b>	<b>R\$ 14.649,67</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 33.402,16</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 33.402,16</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2020</b>		R\$ 14.649,67	
. Cheques a compensar.....		R\$ 5.060,12	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 1.532,87)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 11.122,42	
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	01/04/2020 à 30/04/2020

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>ABRIL</b>			04 - Exercício <b>2020</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	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	238		DÉBITO		09/04/2020	1.099,92
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/04/2020	1.482,33
3	FGTS		ENCARGOS	GRF	abr/20		DÉBITO		27/04/2020	243,80
4	INSS		ENCARGOS	GPS	abr/20		DÉBITO		27/04/2020	249,02
5	IR		ENCARGOS	DARF	abr/20		DÉBITO		27/04/2020	87,37
6	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	abr/20		DÉBITO		30/04/2020	193,35
7	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF	out/00		DÉBITO		30/04/2020	910,85
<b>15 - TOTAL</b>										<b>4.266,64</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 8.536,93)</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\$ 4.266,64</b>		21- Saldo <b>(R\$ 12.803,57)</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, 30/04/2020										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					



