



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 JUNHO			04 - Exercício 2020	
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	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun-20		DÉBITO	63.001	17/06/2020	70,41
2	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun-20		DÉBITO	72.801	17/06/2020	104,58
3	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun-20		DÉBITO	72.801	22/06/2020	105,66
4	INSS		RH ENCARGOS	GPS	jun-20		DÉBITO	72.801	25/06/2020	365,59
5	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	72.801	26/06/2020	1.470,79
6										
7										
8										
9										
10										
11										
TOTAL										2.117,03
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\$ 2.117,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.117,03		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, 31/05/2020										
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

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 JUNHO			04 - Exercício 2020	
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	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	72.801	26/06/2020	1.162,95
2	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	72.801	26/06/2020	1.219,44
3	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO	72.801	26/06/2020	3.248,37
4	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	72.801	26/06/2020	1.101,81
5										
15 - TOTAL										6.732,57
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
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\$ 6.732,57		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 6.732,57)
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, 31/05/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida 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 JUNHO			04 - Exercício 2020	
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	FGTS		RH ENCARGOS	GRF	jun/20		DÉBITO	63.001	25/06/2020	1.285,55
2	INSS		RH ENCARGOS	GPS	jun/20		DÉBITO	63.001	25/06/2020	939,04
3	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	63.001	26/06/2020	3.676,77
4	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	63.001	26/06/2020	1.661,57
5	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO	63.001	26/06/2020	2.814,37
6	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	63.001	26/06/2020	2.552,29
15 - TOTAL										12.929,59
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 11.820,41)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.750,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 12.929,59		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,31/05/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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	(1.673,87)
	Total.....	(R\$ 1.673,87)

(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	10/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	141,00
		Total.....	R\$ 141,00

(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
1	12/05/2020	CH 850.287 DE R\$122,36 COMPENSADO A MENOR (R\$122,09)	0,27
2	26/06/2020	DÉBITO REFERENTE RHUMANOS E CONTAS CONSUMO MUN.	8.779,19
		Total.....	8.779,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 30.364/19	(4) Período de: 01/06/2020 A 30/06/2020
--	----------------------------------	---

(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 30/06/2020	232,02	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.673,87)	
+ (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)	141,00	
- (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	8.779,46	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 6.732,57)	(R\$ 6.732,57)

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 06/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 30/06/2020 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\$ 24.750,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 12.999,73
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 9.703,38)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.673,87)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 141,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 13.372,75	Total dos Pagamentos	R\$ 13.140,73
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 30/06/2020	R\$ 232,02
Total =	R\$ 13.372,75	Total =	R\$ 13.372,75
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2020		R\$ 232,02	
. Cheques a compensar.....		R\$ 8.779,46	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 1.814,87)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 6.732,57)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida	

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/06/2020 à 30/06/2020

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 ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução JUNHO			04 - Exercício 2020	
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	IR		ENCARGOS	DARF	jun/20		DÉBITO		25/06/2020	422,03
2	FGTS		ENCARGOS	GRF	jun/20		DÉBITO		25/06/2020	256,42
3	INSS		ENCARGOS	GPS	jun/20		DÉBITO		25/06/2020	356,54
4	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	jun/20		DÉBITO		26/06/2020	1.118,50
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	jun/20		DÉBITO		26/06/2020	2.630,99
6	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328/03	RECURSOS HUMANOS	RPS	jun/20		DÉBITO		26/06/2020	1.219,45
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994/00	RECURSOS HUMANOS	RPS	jun/20		DÉBITO		26/06/2020	1.162,94
8	IR									
9										
15 - TOTAL										7.166,87
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 18.639,29)		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\$ 7.166,87		21- Saldo (R\$ 25.806,16)
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, 31/05/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

