



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 DEZEMBRO			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	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	238		DÉBITO	10.701	03/12/2018	934,80
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RF	238		DÉBITO	10.701	20/12/2018	3.194,48
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO	10.701	20/12/2018	1.610,50
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	122.702	20/12/2018	966,22
5	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.440,94
6	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.248,13
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	122.702	20/12/2018	701,00
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.315,88
9	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RESCISÃO	TRCT			DÉBITO	122.702	21/12/2018	1.800,00
10	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	FÉRIAS	RF	240		DÉBITO	122.704	21/12/2018	1.562,78
11	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	FÉRIAS	RF	272		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.040,53
12	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	FÉRIAS	RF	285		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.030,33
13	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	FÉRIAS	RF	282		DÉBITO	122.704	27/12/2018	969,36
14	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	FÉRIAS	RF	294		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.119,71
15	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	880982		DÉBITO	122.706	27/12/2018	324,00
16	INSS		ENCARGOS	GPS	dez/18		DÉBITO	122.707	27/12/2018	925,07
17	INSS		ENCARGOS	GPS	dez/18		DÉBITO	122.702	27/12/2018	1.156,00
18	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	17908		DÉBITO	122.709	27/12/2018	299,47
15 - TOTAL										21.639,20
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 33.241,51		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\$ 21.639,20		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 11.602,31
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 DEZEMBRO			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	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	240		DÉBITO	122.705	03/12/2018	1.243,94
2	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	268		DÉBITO	122.705	03/12/2018	536,03
3	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	277		DÉBITO	122.705	03/12/2018	668,00
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	285		DÉBITO	122.705	03/12/2018	661,45
5	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	272		DÉBITO	122.705	03/12/2018	703,69
6	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	294		DÉBITO	122.705	03/12/2018	575,07
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	303		DÉBITO	122.705	03/12/2018	216,66
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	282		DÉBITO	122.705	03/12/2018	591,25
9	ELETROP PAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	82850261		DÉBITO	122.703	04/12/2018	600,00
10	TELEFÔNICA(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/18		DÉBITO	122.703	19/12/2018	166,35
11	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	20951		CHEQUE	850.241	19/12/2018	280,05
12	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	17608		DÉBITO	122.002	20/12/2018	2.063,85
13	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	17607		DÉBITO	122.003	20/12/2018	405,55
14	FRIGORIFICO ROSFRAN	04.829.643/0001-01	ALIMENTOS	NF	580237		BOLETO	122.001	20/12/2018	828,00
15	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	122.702	20/12/2018	2.179,80
16	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588/99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.014,13
17	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086/98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	122.702	20/12/2018	431,12
18	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	17909		DÉBITO	122.708	27/12/2018	1.975,06
19	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/18		DÉBITO	122.703	27/12/2018	300,00
20	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTES	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1998		DÉBITO	122.701	27/12/2018	560,00
15 - TOTAL										16.000,00
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\$ 0,00		R\$ 16.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 16.000,00		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 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
30/11/18	Saldo anterior	(2.200,29)
	Total.....	(R\$ 2.200,29)

(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	10/12/2018	TARIFA BANCÁRIA	128,00
2	27/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	60,90
		Total.....	R\$ 188,90

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	27/12/2018	Depósito recursos próprios para pagamento das tarifas bancárias	2.328,29
		Total.....	R\$ 2.328,29

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850241	19-dez	ROFEC NF 850241	280,05
DÉBITO	21-dez	RECURSOS HUMANOS	5.739,78
		Total.....	6.019,83



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	(4) Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018
--	---------------------------------	---

(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 31/12/2018	17.561,24	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2.200,29)	
+ (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)	188,90	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	2.328,29	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	6.019,83	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 11.602,31	R\$ 11.602,31

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 12/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/12/2018 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\$ 16.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 31.619,37
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 33.241,51	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 2.200,29)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 188,90
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 2.328,29		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49.369,51	Total dos Pagamentos	R\$ 31.808,27
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 31/12/2018	R\$ 17.561,24
Total =	R\$ 49.369,51	Total =	R\$ 49.369,51
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2018		R\$ 17.561,24	
. Cheques a compensar.....		R\$ 6.019,83	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 60,90)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 11.602,31	
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 DEZEMBRO			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.	
3	MELQUI LIMA DOS SANTOS		RESCISÃO CONTRATUAL				DÉBITO		21/12/2018	4.514,15
4	FGTS RESCISÓRIO		ENCARGOS				DÉBITO		27/12/2018	4.175,30
	RECURSOS HUMANOS (GRATIFICAÇÃO NATAL)		RECURSOS HUMANOS				DÉBITO		27/12/2018	3.250,00
5	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA				DÉBITO		31/12/2018	188,90
6										
15 - TOTAL										12.128,35
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 49.859,41)		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\$ 12.128,35		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 61.987,76)
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				