



**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 JULHO			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										
5						00/01/1900				
6										
7										
15 - TOTAL										
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\$ 35.654,54				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 35.654,54
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epígrafada, 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 JULHO			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										
15 - TOTAL										-
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\$ 10.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.000,00
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, ____/____/____										
<p>_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração</p>						<p>_____ Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter Responsável pela Entidade</p>				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 JULHO			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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/18		DÉBITO	71901	02/07/2018	600,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/18		DÉBITO	71901	02/07/2018	300,00
3	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	19402		CHEQUE	850222	05/07/2018	204,23
4	COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	798635		DÉBITO	71101	17/07/2018	1.157,44
5	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTES LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1700		CHEQUE	850223	17/07/2018	514,00
6	TELEFÔNICA(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/18		DÉBITO	71901	19/07/2018	183,95
7	MERCADÃO DOS ESPORTES	25.276.804/0001-49	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	11561		DÉBITO	72001	19/07/2018	99,24
8	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	18285		CHEQUE	850224	24/07/2018	208,16
9	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	73101	27/07/2018	1.380,53
10	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	73101	27/07/2018	1.070,65
11	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	73101	27/07/2018	788,78
12	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	122.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	73101	27/07/2018	1.007,77
13	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	73101	27/07/2018	950,57
14	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	73101	27/07/2018	1.525,44
15	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	73101	27/07/2018	150,00
16	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	73101	27/07/2018	1.403,26
17	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	73101	27/07/2018	961,58
15 - TOTAL										12.505,60
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 4.617,48		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 12.505,60		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 12.111,88
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
31/05/18	Saldo anterior	(658,94)
	Total.....	(R\$ 658,94)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
73101	31/07/2018	DÉBITO REF RH (VALOR À MAIOR)	743,93
		Total.....	R\$ 743,93

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/07/2018	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
		Total.....	-



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 07	(4) Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018
--	---	---

(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 31/07/2018	56.241,55	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(658,94)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	743,93	
+ (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 57.766,42	R\$ 57.766,42

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 07/2018

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
15791/17

Período
01/07/2018 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\$ 20.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 12.505,60
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 50.272,02	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 743,93
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 658,94)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 122,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 69.613,08	Total dos Pagamentos	R\$ 13.371,53
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 31/07/2018	R\$ 56.241,55
Total =	R\$ 69.613,08	Total =	R\$ 69.613,08
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018			R\$ 56.241,55
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 1.524,87)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 57.766,42
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	01/07/2018 à 31/07/2018

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 JULHO			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	jul/18		DÉBITO		10/07/2018	122,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	jul/18		DÉBITO		27/07/2018	2.115,72
3	INSS		ENCARGOS	GPS	jul/18		DÉBITO		31/07/2018	1.054,44
4	FGTS		ENCARGOS	GRF	jul/18		DÉBITO		31/07/2018	1.343,45
5										
15 - TOTAL										4.635,61
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 16.094,97)		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\$ 4.635,61		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 20.730,58)
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

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