



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 OUTUBRO			04 - Exercício 2019	
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	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1057174		BOLETO		11/10/2019	814,71
2	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	out/19		DÉBITO	102.203	22/10/2019	166,90
3	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	set/19		DÉBITO	102.203	22/10/2019	335,59
4	ELETROPOLUO ENEL	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	159242607		DÉBITO	102.203	22/10/2019	613,92
5	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	20923		TED	102.201	22/10/2019	1.088,91
6	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	20920		TED	102.202	22/10/2019	436,22
7	SINDBENEFICENTE	05.646.867/0001-32	RH(ENCARGOS)	BOLETO	out/19		DÉBITO		28/10/2019	404,09
8	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO		28/10/2019	2.325,78
9	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO		28/10/2019	1.217,64
10	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO		28/10/2019	2.140,15
11	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO		28/10/2019	1.894,08
12	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO		28/10/2019	1.230,91
13	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		28/10/2019	1.579,20
14	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	19.265.910.895	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		28/10/2019	765,14
15	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		28/10/2019	1.655,83
16	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	32.908.827.808	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO		28/10/2019	2.352,59
17	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	2683		TED	103.001	28/10/2019	280,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 6.278,17		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\$ 19.301,66		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 13.023,49)
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				

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 OUTUBRO			04 - Exercício 2019	
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	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1057174		BOLETO		11/10/2019	577,41
2										
3										
4										
5										
15 - TOTAL										577,41
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 577,41		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\$ 577,41		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 Responsável pela Entidade				



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 OUTUBRO			04 - Exercício 2019	
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	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	CONTAS DE CONSUMO	NF	24438		CHEQUE	850258	04/10/2019	282,79
2	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	20923		TED	102.201	22/10/2019	400,20
3	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	out/19		DÉBITO		28/10/2019	1.227,01
4										
5										
15 - TOTAL										1.910,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 1.910,00		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\$ 1.910,00		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 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
31/08/19	Saldo anterior	(3.297,92)
	Total.....	(R\$ 3.297,92)

(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	10/09/2019	TARIFA BANCÁRIA	141,00
2	27/09/2019	TARIFA BANCÁRIA	52,35
		Total.....	R\$ 193,35

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	22/10/2019	REEMBOLSO	3.500,00
		Total.....	R\$ 3.500,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	28/10/2019	DÉBITO RECURSOS HUMANOS	15.161,32
2	28/10/2019	DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	404,09
		Total.....	15.565,41



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: 01/10/2019 à 31/10/2019
--	---------------------------------	---

(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 31/10/19	2.550,65	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(3.297,92)	
+ (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)	193,35	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	3.500,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	15.565,41	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 13.023,49)	(R\$ 13.023,49)

Responsável pela Elaboração _____	Responsável pela Entidade _____
Davi Palmeira de Castro	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 10/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/10/2019 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\$ 0,00		. Com Recursos do Concedente R\$ 6.223,66	
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 8.765,58		. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00	
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 3.297,92)		. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 193,35	
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 3.500,00			
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 8.967,66		Total dos Pagamentos R\$ 6.417,01	
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 31/10/19 R\$ 2.550,65	
Total = R\$ 8.967,66		Total = R\$ 8.967,66	
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/19		R\$ 2.550,65	
. Cheques a compensar.....		R\$ 15.565,41	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 8,73	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 13.023,49)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida	



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	01/10/2019 à 31/10/2019

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 OUTUBRO			04 - Exercício 2019	
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	RECEITA FEDERAL (IR)		ENCARGOS	DARF					24/09/2019	256,11
2	RECEITA FEDERAL (INSS)		ENCARGOS	GPS					28/10/2019	298,85
3	FGTS		ENCARGOS	GRF					28/10/2019	1.370,25
4	SINDBENEFICENTE		ENCARGOS	BOLETO					28/10/2019	77,62
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS					28/10/2019	2.010,12
6	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR					29/08/2019	193,35
15 - TOTAL										
4.206,30										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 39.592,44)		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\$ 4.206,30		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 43.798,74)
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					

