



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 ABRIL			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.	
Responsável pela Elaboração				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 ABRIL	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										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

15 - TOTAL -

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



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 ABRIL			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.	
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\$ 0,00		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 por procuração de Mauro Harter 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 ABRIL			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			DÉBITO	42501	02/04/2018	600,00
2	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0017-59	MATERIAL PEFAGÓGICO	NF	19599		CHEQUE	850155	05/04/2018	290,41
3	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	42501	11/04/2018	300,00
4	THEODORO GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1532		CHEQUE	850156	24/04/2018	474,00
5	TELEFONE (VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	42501	25/04/2018	192,56
6	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	NF	240		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.599,43
7	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	NF	268		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.023,20
8	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	NF	277		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.445,84
9	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	NF	285		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.117,94
10	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	NF	272		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.481,94
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	NF	294		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.445,37
12	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	NF	284		DÉBITO	42502	25/04/2018	701,64
13	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	NF	255		DÉBITO	42502	25/04/2018	2.131,26
14	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	NF	282		DÉBITO	42502	25/04/2018	1.124,19
15	COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	755978		DÉBITO	42701	27/04/2018	1.704,74
15 - TOTAL										15.632,52
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 20.250,00		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.632,52		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 4.617,48
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

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 15791/17 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018
--	---	---

(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 30/04/18	21.433,15	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(240,79)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1.724,84	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	164,45	
- (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\$ 23.563,23	R\$ 23.563,23

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 04/2018

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
15791/17

Período
01/04/2018 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\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 15.632,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 39.195,75	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1.724,84
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 240,79)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 164,45
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 38.954,96	Total dos Pagamentos	R\$ 17.521,81
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 30/04/18	R\$ 21.433,15
Total =	R\$ 38.954,96	Total =	R\$ 38.954,96
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/18			R\$ 21.433,15
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 2.130,08)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 23.563,23
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Davi Palmeira de Castro		_____ Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter	



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 ABRIL			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			DÉBITO		25/04/2018	164,45
2	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF			DÉBITO		25/04/2018	1.209,00
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		25/04/2018	1.782,25
15 - TOTAL										3.155,70
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\$ 5.661,77)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.155,70		(R\$ 8.817,47)
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, ____/____/____										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						<hr/> Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter Responsável pela Entidade				

