



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 FEVEREIRO	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	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	35.756.736.832	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO		26/02/2020	2.197,20
2	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO		26/02/2020	1.253,36
3	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO		26/02/2020	2.188,57
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO		26/02/2020	1.904,01
5	KAIKE ROBERTO SOUZA	41.586.868.810	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO		26/02/2020	1.935,77
6	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		26/02/2020	1.614,63
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		26/02/2020	768,93
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		26/02/2020	1.708,35
9	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO		26/02/2020	2.408,48
10	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	CONTAS DE CONSUMO	NF	25860		CHEQUE	850.283	26/02/2020	283,24
12	ELETROPAULO (ENEL)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	189987229		DÉBITO	22.701	27/02/2020	700,00
13	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	fev/20		DÉBITO	22.701	27/02/2020	174,99
14	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jan/20		DÉBITO	22.701	27/02/2020	500,00
15	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1134538		DÉBITO	22.701	27/02/2020	1.487,36
16	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/20		DÉBITO	22.801	28/02/2020	1.249,48
17	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	fev/20		DÉBITO	22.801	28/02/2020	1.214,38
18	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	fev/20		DÉBITO	22.801	28/02/2020	1.310,22
19	THEODORO COMERCIO DE GÁS	67.549.717/000168	CONTAS DE CONSUMO	NF	2906		DÉBITO	22.802	28/02/2020	560,00
20	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	23352		DÉBITO	22.803	28/02/2020	411,53
21	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	23353		DÉBITO	22.804	28/02/2020	1.885,13
15	TOTAL									25.755,63

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 12.905,94)	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\$ 25.755,63	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 13.911,57)
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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, ____/____/____

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 FEVEREIRO			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										
2										
3										
4										
5										
15 - TOTAL										-
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\$ 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 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 FEVEREIRO			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										
2										
3										
4										
5										
15 - TOTAL										-
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\$ 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 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
31/01/20	Saldo anterior	-
	Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	20/02/2020	TARIFA BANCÁRIA	26,89
2	20/02/2020	TARIFA BANCÁRIA	141,00
3	28/02/2020	TARIFA BANCÁRIA	10,45
		Total.....	R\$ 178,34

(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	28/02/2020	DÉBITO PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	15.979,30
		Total.....	15.979,30



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: 01/02/2020 à 29/02/2020
------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

(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 31/01/2020	1.889,39	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (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)	178,34	
- (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	15.979,30	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 13.911,57)	(R\$ 13.911,57)

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 02/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/02/2020 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\$ 9.776,33
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 12.905,94)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 178,34
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 11.844,06	Total dos Pagamentos	R\$ 9.954,67
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 31/01/2020	R\$ 1.889,39
Total =	R\$ 11.844,06	Total =	R\$ 11.844,06
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020		R\$ 1.889,39	
. Cheques a compensar.....		R\$ 15.979,30	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 178,34)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 13.911,57)	
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	01/02/2020 à 29/02/2020

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 FEVEREIRO			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	SINDICATO(SINDBENEFICENTE)		ENCARGOS	DARF					03/02/2020	481,73
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RH	RPS					26/02/2020	2.104,44
	FGTS		ENCARGOS	GRF					28/02/2020	246,23
	INSS		ENCARGOS	GPS					28/02/2020	301,70
	FGTS		ENCARGOS	GPS					25/02/2020	219,42
	IR		ENCARGOS	DARF					26/02/2020	262,45
	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR					28/02/2020	178,34
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 1.648,55)		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\$ 3.794,31		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 5.442,86)
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					

