



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 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										
2										
3										
4										
5										
6										
15 - TOTAL										
									-	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 483,06		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\$ 483,06
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 ABRIL			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	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/000168	CONTAS DE CONSUMO	NF	2182		DEBITO	42.302	01/04/2019	280,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF			DEBITO	42.302	01/04/2019	300,00
3	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020-54	PEDAGÓGICO	NF	21276		CHEQUE	850.248	02/04/2019	240,42
4	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	113044824		DEBITO	42.302	03/04/2019	600,00
5	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	18943		DEBITO	42.301	04/04/2019	1.810,46
6	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	440008.001/0001-74	LIMPEZA	NF	18942		DEBITO	42.301	04/04/2019	469,57
7	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	943910		DEBITO	42.301	08/04/2019	1.113,26
8	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF			DEBITO	42.302	18/04/2019	169,29
9	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS			DEBITO	42.901	25/04/2019	1.264,89
10	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSO HUMANOS	RPS	240		DEBITO	42.901	26/04/2019	2.256,85
11	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSO HUMANOS	RPS	268		DEBITO	42.901	26/04/2019	1.183,95
12	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSO HUMANOS	RPS	279		DEBITO	42.901	26/04/2019	2.082,58
13	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSO HUMANOS	RPS	285		DEBITO	42.901	26/04/2019	1.702,13
14	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSO HUMANOS	RPS	272		DEBITO	42.901	26/04/2019	2.329,53
15	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSO HUMANOS	RPS	294		DEBITO	42.901	26/04/2019	1.525,44
16	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSO HUMANOS	RPS	303		DEBITO	42.901	26/04/2019	744,90
17	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSO HUMANOS	RPS	282		DEBITO	42.901	26/04/2019	1.944,56
18	FERNANDA HENRIQUE DO SANTOS	329.088.278-08	RECURSO HUMANOS	RPS	286		DEBITO	42.901	26/04/2019	2.288,58
19	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	2270		DEBITO	43.001	30/04/2019	280,00
20	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	22482		CHEQUE	850.249	30/04/2019	288,61
15 - TOTAL										22.875,02
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\$ 42.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 22.875,02		R\$ 19.124,98
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

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 15791/17	(4) Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019
--	---------------------------------	---

(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 30/04/19	41.474,12	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	594,22	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	43,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	186,90	
- (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	288,61	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 40.821,19	R\$ 40.821,19

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 04/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 15791/17	
		Período 01/04/2019 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\$ 63.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 22.586,41
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 696,21	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 43,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 594,22	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 186,90
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 64.290,43	Total dos Pagamentos	R\$ 22.816,31
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 30/04/19	R\$ 41.474,12
Total =	R\$ 64.290,43	Total =	R\$ 64.290,43
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/19		R\$ 41.474,12	
. Cheques a compensar.....		R\$ 288,61	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 364,32	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 40.821,19	
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 ABRIL			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.	
2	INSS		ENCARGOS	GPS			DÉBITO		25/04/2019	288,75
3	IR		ENCARGOS	DARF			DÉBITO		25/04/2019	217,23
	FGTS		ENCARGOS	GRF			DÉBITO		25/04/2019	1.380,43
	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS			DÉBITO		26/04/2019	2.203,46
	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	EXTR			DÉBITO		30/04/2019	186,90
	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF			CHEQUE	SA001005	30/04/2019	117,01
	ARMARINHOS FERNANDO (PENDRIVE)	48.076.228/0020-54	PEDAGÓGICO	NF	abr/58				30/04/2019	43,00
15 - TOTAL										4.436,78
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\$ 10.913,59)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.436,78		(R\$ 15.350,37)
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				