

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |   |                               |
| 01 - Razão Social<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>91.986.125/0006-00</b> | 03 - Período de Execução<br><b>MAIO</b> | 04 - Exercício<br><b>2020</b> |
| 05 - Endereço<br><b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>  |  | 06 - Município<br><b>Diadema</b>        | 07 - UF<br><b>SP</b>          |

**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 LTDA                           | 61.649.836/0001-06 | COMBUSTÍVEL                     | NF            | 26.203    | 02/03/2020   | CHEQUE              | 850.287 | 04/05/2020  | 122,36               |
| 2            | FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS                    | 329.088.278-08     | RECURSOS HUMANOS                | RPS           | 286       | 26/05/2020   | TED                 | 52.903  | 26/05/2020  | 2.681,11             |
| 3            | TATIANE DA SILVA                                | 320.182.368-65     | RECURSOS HUMANOS                | RPS           | 279       | 26/05/2020   | TED                 | 52.903  | 29/05/2020  | 2.277,79             |
| 4            | THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTES          | 67.549.717/0001-68 | CONTAS DE CONSUMO               | NF            | 2989      | 07/05/2020   | TED                 | 52.901  | 29/05/2020  | 280,00               |
| 5            | INSS  |                    | RH (ENCARGOS)                   | GPS           | mai/20    | 26/05/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 1.058,34             |
| 6            | FGTS  |                    | RH (ENCARGOS)                   | GRF           | mai/20    | 26/05/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 1.036,32             |
| 7            | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SP | 61.695.227/0001-93 | CONTAS DE CONSUMO               | NF            | 213067748 | 27/04/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 250,00               |
| 8            | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP        | 43.776.517/0001-80 | CONTAS DE CONSUMO               | NF            | mai/20    | 29/05/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 105,66               |
| 9            | DAVI PALMEIRA DE CASTRO                         | 224.838.588-99     | RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)       | RF            | set/00    | 08/05/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 1.018,82             |
| 10           | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO FIXO)               | 02.558.157/0001-62 | CONTAS DE CONSUMO               | NF            | mai/20    | 01/05/2020   | TED                 | 52.902  | 29/05/2020  | 174,99               |
| 11           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 12           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 13           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 14           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 15           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 16           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 17           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 18           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 19           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 20           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 21           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| 22           |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |                                 |               |           |              |                     |         |             | <b>9.005,39</b>      |

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

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>R\$ 11.122,42</b> | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 9.005,39</b> | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>R\$ 2.117,03</b> |
|---|--|---|--|---|---|

**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, 31/05/2020

**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 - ESTADUAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
|--|------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---|-------------------------------|---|
| 01 - Razão Social<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>  |                        |  | 02 - Número do CNPJ<br><b>91.986.125/0006-00</b> |   |  | 03 - Período de Execução<br><b>MAIO</b>            |                     |   | 04 - Exercício<br><b>2020</b> |   |
| 05 - Endereço<br><b>RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA</b>   |                        |  |  |   |  | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                   |                     | 07 - UF<br><b>SP</b>                                |                               |   |
| 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<br>(R\$1,00)                       |
|  |                        |  |  | Tipo  | Número   | Data Emissão                                       | Tipo                | Número  | Data Pagto.                   |   |
| 1  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| 2  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| 3  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| 4  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| 5  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| <b>15 - TOTAL</b>  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>  |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>R\$ 0,00</b>   |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> |  | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> |  | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> |                               | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>R\$ 0,00</b> |
| 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.<br>Diadema, 31/05/2020 |                        |  |  |   |  |  |                     |   |                               |   |
| <hr/> <b>Davi Palmeira de Castro</b><br>Responsável pela Elaboração  |                        |  |  |   | <hr/> <b>Simone Heimann Almeida</b><br>Responsável pela Entidade |  |                     |   |                               |   |

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
|---|---------------------------|--|--|---|---|--|---------------------|--|-------------------------------|--|
| 01 - Razão Social<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>   |                           |  | 02 - Número do CNPJ<br><b>91.986.125/0006-00</b> |   |   | 03 - Período de Execução<br><b>MAIO</b>            |                     |  | 04 - Exercício<br><b>2020</b> |  |
| 05 - Endereço<br><b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>  |                           |  |  |   | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                                    |  |                     | 07 - UF<br><b>SP</b>                                     |                               |  |
| 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<br>(R\$1,00)                              |
|   |                           |  |  | Tipo  | Número  | Data Emissão                                       | Tipo                | Número   | Data Pagto.                   |  |
| 1   | JUCILENE DE JESUS MENDES  | 250.993.328-03                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 282   | 26/05/2020   | TED                 | 61801  | 26/05/2020                    | 2.108,01   |
| 2   | MARIA APARECIDA DA SILVA  | 944.772.994-00                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 294   | 26/05/2020   | TED                 | 61.801   | 26/05/2020                    | 1.008,01   |
| 3   | BRUNA MIRANDA SANDOVETTI  | 112.072.086-98                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 285   | 26/05/2020   | TED                 | 61.801   | 26/08/2020                    | 2.213,70   |
| 4   | KAIKE ROBERTO SOUZA       | 415.868.688-10                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 272   | 26/05/2020   | TED                 | 61.801   | 26/05/2020                    | 2.228,39   |
| 5   | DAVI PALMEIRA DE CASTRO   | 224.838.588-99                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 268   | 26/05/2020   | TED                 | 61.801   | 26/05/2020                    | 609,62   |
| 6   | CLAUDICE CALIXTO DA SILVA | 357.567.368-32                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 240   | 26/05/2020   | TED                 | 61.801   | 26/05/2020                    | 3.652,68   |
| 7   |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
| 8   |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
| 9   |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
| <b>15 - TOTAL</b>   |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               | <b>11.820,41</b>                                     |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)  |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>R\$ 0,00</b>  |                           | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> |  | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> |   | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 11.820,41</b> |                               | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>(R\$ 11.820,41)</b> |
| 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,31/05/2020  |                           |  |  |   |   |  |                     |  |                               |  |
| _____<br><b>Davi Palmeira de Castro</b><br>Responsável pela Elaboração  |                           |  |  |   | _____<br><b>Simone Heimann Almeida</b><br>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          |
|----------|----------------|----------------|
| 30/04/20 | Saldo anterior | (1.532,87)     |
|          |                |                |
|          |                |                |
|          | Total.....     | (R\$ 1.532,87) |

(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            | 11/05/2020 | TARIFA BANCÁRIA | 141,00     |
|              |            |                 |            |
|              |            |                 |            |
|              |            |                 |            |
|              |            | Total.....      | R\$ 141,00 |

(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     |
|--------------|------------|--|-----------|
| 1            | 29/04/2020 | TED REFERENTE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS            | 11.820,41 |
| 2            | 12/05/2020 | CH 850.287 DE R\$122,36 COMPENSADO A MENOR (R\$122,09) | 0,27      |
|              |            | Total.....   | 11.820,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| (1) Executor:<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b> | (2) Convênio nº <b>30.364/19</b> | (4) Período de:<br><b>01/05/2020 A 31/05/2020</b> |
|--|----------------------------------|---|

|                   |   |                              |                                       |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| (5) Fonte Recurso | (6) Agente Financeiro<br><b>BANCO DO BRASIL</b> | (7) Agência<br><b>1820-1</b> | (8) Conta Bancária<br><b>457889-9</b> |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|

| (9) Item  | (10) Histórico   | (11) Valor em R\$     |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/05/2020</b>   | 443,43                |                       |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros  | (1.532,87)            |                       |
| + (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)   | 141,00                |                       |
| - (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  | 11.820,68             |                       |
| =         | <b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>  | <b>(R\$ 9.703,38)</b> | <b>(R\$ 9.703,38)</b> |

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 05/2020   |  |   |  |
| Executor:<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>        |  | Nº do Convênio:<br><b>30.364/19</b>                             |  |
|   |  | Período<br><b>31/05/2020 00:00</b>                              |  |
| RECEITA   |  | DESPESA   |  |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                          |  | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento               |  |
| <b>Recursos Financeiros</b>   |  | <b>Pagamentos realizados</b>                                    |  |
| .Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00                     |  | .Com Recursos do Concedente R\$ 9.005,12                        |  |
| .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 11.122,42 |  | .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00       |  |
| .Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.532,87)                            |  | .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00     |  |
| .Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00                       |  |   |  |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 9.589,55</b>            |  | <b>Total dos Pagamentos R\$ 9.146,12</b>                        |  |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                              |  | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                          |  |
| - Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00                         |  | - Aplicação Financeira R\$ 0,00                                 |  |
|   |  | <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2020 R\$ 443,43</b> |  |
| <b>Total = R\$ 9.589,55</b>   |  | <b>Total = R\$ 9.589,55</b>                                     |  |
| <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2020</b>                |  | R\$ 443,43  |  |
| . Cheques a compensar.....  |  | R\$ 11.820,68   |  |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....                    |  | (R\$ 1.673,87)  |  |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....       |  | (R\$ 9.703,38)  |  |
| Responsável pela Elaboração   |  | Responsável pela Entidade                                       |  |
| _____<br><b>Davi Palmeira de Castro</b>                             |  | _____<br><b>Simone Heimann Almeida</b>                          |  |



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            | 01/05/2020<br>à<br>31/05/2020 |

| 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<br>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<br><b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>   |                               |  | 02 - Número do CNPJ<br><b>91.986.125/0006-00</b> |   |           | 03 - Período de Execução<br><b>MAIO</b>                             |                     |   | 04 - Exercício<br><b>2020</b> |                                     |
| 05 - Endereço<br><b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>  |                               |  |  |   |           | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                                    |                     | 07 - UF<br><b>SP</b>                                    |                               |                                     |
| 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<br>(R\$1,00)             |
|   |                               |  |  | Tipo  | Número    | Data Emissão  | Tipo                | Número  | Data Pagto.                   |                                     |
| 1   | GILSON HILÁRIO DA SILVA       | 163.647.078-58                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 238       |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 2.295,92                            |
| 2   | MARIA APARECIDA DA SILVA      | 944.772.994-00                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 294       |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 1.008,01                            |
| 3   | CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA | 192.659.108-95                                   | RECURSOS HUMANOS                                 | RPS   | 303       |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 970,05                              |
| 4   | FGTS                          |  | ENCARGOS   | GRF   | mai/20    |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 394,52                              |
| 5   | INSS                          |  | ENCARGOS   | GPS   | mai/20    |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 486,91                              |
| 6   | AES ELETROPAULO               |  | CONTAS DE CONSUMO                                | NF  | 213067748 |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 250,00                              |
| 7   | BANCO DO BRASIL               |  | TARIFA BANCÁRIA                                  | EXTR  | mai/20    |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 141,00                              |
| 8   | IR                            |  | ENCARGOS   | DARF  | mai/20    |   | DÉBITO              |   | 26/05/2020                    | 289,31                              |
| 9   |                               |  |  |   |           |   |                     |   |                               |                                     |
| <b>15 - TOTAL</b>   |                               |  |  |   |           |   |                     |   |                               | <b>5.835,72</b>                     |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)  |                               |  |  |   |           |   |                     |   |                               |                                     |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>(R\$ 12.803,57)</b>   |                               | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> |  | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> |           | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b>                  |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 5.835,72</b> |                               | 21- Saldo<br><b>(R\$ 18.639,29)</b> |
| 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, 31/05/2020   |                               |  |  |   |           |   |                     |   |                               |                                     |
| _____<br><b>Davi Palmeira de Castro</b><br>Responsável pela Elaboração  |                               |  |  |   |           | _____<br><b>Simone Heimann Almeida</b><br>Responsável pela Entidade |                     |   |                               |                                     |



