

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	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA		06 - Município Diadema	
		03 - Período de Execução DEZEMBRO	
		04 - Exercício 2019	
		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	FÉRIAS	RF	240	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.617,48
2	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	FÉRIAS	RF	279	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.065,18
3	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	FÉRIAS	RF	285	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.066,40
4	KAIKE ROBERTO SOUZA	41.586.868.810	FÉRIAS	RF	272	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.183,58
5	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	FÉRIAS	RF	294	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.110,14
6	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	FÉRIAS	RF	303	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	816,27
7	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	FÉRIAS	RF	282	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.004,53
8	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	FÉRIAS	RF	286	19/11/2019	Débito	122.704	27/12/2019	1.231,01
9	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	174604363	05/12/2019	Débito	122.705	27/12/2019	887,08
10	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	dez/19	05/12/2019	Débito	122.705	27/12/2019	1.137,86
11	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	13º SALÁRIO	RPS	268	05/12/2019	Débito	122.705	27/12/2019	520,99
12	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	13º SALÁRIO	RPS	240	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	1.072,45
13	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	13º SALÁRIO	RPS	279	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	691,39
14	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	13º SALÁRIO	RPS	285	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	745,40
15	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	13º SALÁRIO	RPS	272	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	712,38
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	13º SALÁRIO	RPS	294	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	600,15
17	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	19.265.910.895	13º SALÁRIO	RPS	303	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	282,56
18	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	13º SALÁRIO	RPS	282	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	672,44
19	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	13º SALÁRIO	RPS	286	05/12/2019	Débito	122.703	27/12/2019	821,11
20	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	FÉRIAS	RF	240	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	529,20
21	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	FÉRIAS	RF	279	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	332,87
22	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	FÉRIAS	RF	285	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	355,21
23	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	FÉRIAS	RF	272	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	352,84
24	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	FÉRIAS	RF	294	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	292,15
25	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328.03	FÉRIAS	RF	282	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	323,51
26	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	FÉRIAS	RF	286	06/12/2019	Débito	122.704	27/12/2019	396,97
27	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	25193	09/12/2019	CHEQUE	850.260	10/12/2019	227,06
28	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1095676	10/12/2019	Débito	121.001	10/12/2019	1.520,70
29	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	dez/19	18/12/2019	Débito	122.705	27/12/2019	1.929,76
30	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	MATERIAL LIMPEZA	NF	21600	18/12/2019	Débito	121.801	27/12/2019	464,23
31	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	35.756.736.832	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	1.112,90
32	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	849,91

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 DEZEMBRO			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.	
33	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	1.408,71
34	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	1.086,15
35	KAIKE ROBERTO SOUZA	41.586.868.810	RECURSOS HUMANOS	RPS	272	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	551,75
36	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	983,60
37	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	474,42
38	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	1.027,89
39	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286	18/12/2019	Débito	122.702	27/12/2019	1.541,29
40	THEODORO GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	2785	27/12/2019	Débito	122.701	27/12/2019	560,00
41	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/19	27/12/2019	Débito	122.705	27/12/2019	852,85
42	ARMARINHOS FERNADO LTDA	48.076.228/00017-59	MATERIAL LÚDICO / ESCRITÓRIO	NF	20992	27/12/2019	CHEQUE	850.282	27/12/2019	714,39
43	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	MATERIAL LIMPEZA	NF	21890	27/12/2019	Débito	122.708	27/12/2019	365,21
44	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	21891	27/12/2019	Débito	122.707	27/12/2019	217,24
45	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	21889	27/12/2019	Débito	122.706	27/12/2019	2.153,55
46	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	21896	27/12/2019	Débito	123.001	30/12/2019	1.316,95
15	TOTAL									39.179,71
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 39.179,71		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\$ 39.179,71		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					

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 DEZEMBRO			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										
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

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 15791/17	(4) Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019
--	---------------------------------	---

(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 31/12/19	114,11	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2.199,74)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	24,25	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	161,90	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	2.500,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração Davi Palmeira de Castro	Responsável pela Entidade 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	01/12/2019 à 31/12/2019

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 DEZEMBRO			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	dez/19				18/12/2019	509,10
2	RECEITA FEDERAL (FGTS)		ENCARGOS	GFIP	dez/19				27/12/2019	2.608,28
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	FÉRIAS	RPS	238				19/11/2019	1.915,60
	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	13º SALÁRIO	RPS	238				05/12/2019	904,66
	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	FÉRIAS	RF	238				06/12/2019	560,74
	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RH	RPS	238				18/12/2019	1.236,18
4	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	dez/19				30/12/2019	161,90
	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	21896				30/12/2019	24,25
15 - TOTAL										
7.920,71										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 48.225,50)		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\$ 7.920,71		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 56.146,21)
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					

