



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>JUNHO</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <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	IGUASPORT LTDA	02.314.041/0021-21	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	796739		DÉBITO	60.101	01/06/2018	59,98
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/18		DÉBITO	62.705	04/06/2018	300,00
3	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0020-54	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	17.843		CHEQUE	850160	13/06/2018	186,78
4	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	240		DÉBITO	62.901	15/06/2018	1.082,96
5	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	277		DÉBITO	62.901	15/06/2018	900,17
6	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	285		DÉBITO	62.901	15/06/2018	901,56
7	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	272		DÉBITO	62.901	15/06/2018	910,48
8	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	255		DÉBITO	62.901	15/06/2018	1.009,34
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS(FÉRIAS)	RPS	282		DÉBITO	62.901	15/06/2018	848,18
10	THEODORO GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1638		CHEQUE	850221	18/06/2018	514,00
11	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/18		DÉBITO	62.705	20/06/2018	650,00
12	TELEFONICA(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/18		DÉBITO	62.705	21/06/2018	191,42
13	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	15530		DÉBITO	62.702	27/06/2018	452,52
14	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001//0001-58	ALIMENTOS	NF	15528		DÉBITO	62.701	27/06/2018	2.253,81
15	INSS		ENCARGOS RH	NF	jun/18		DÉBITO	62.704	27/06/2018	1.083,52
16	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.699,74
17	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.076,40
18	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.541,16
19	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO	112.072.086.98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.698,91
20	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.563,26
21	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.509,67
22	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	62.703	27/06/2018	654,34
23	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	62.703	27/06/2018	2.227,01
24	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	62.703	27/06/2018	1.996,58
<b>15 - TOTAL</b>										<b>25.311,79</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 60.966,33</b>		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 25.311,79</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 35.654,54</b>
4 - AUTENTICAÇÃO										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>		02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>JUNHO</b>			04 - Exercício <b>2018</b>		
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>					06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <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.	
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, ____/____/____										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter</b> Responsável pela Entidade					









PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
  
SINTÉTICA

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	(2) Convênio nº <b>15791/17</b> (3) Parcela nº <b>06</b>	(4) Período de: <b>01/06/2018 à 30/06/2018</b>
--	---	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/06/2018</b>	49.613,08	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(527,24)	
+ (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)	131,70	
- (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	-	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 50.272,02</b>	<b>R\$ 50.272,02</b>

Responsável pela Elaboração  _____	Responsável pela Entidade  _____
<b>Davi Palmeira de Castro</b>	<b>Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 06/2018

Executor:  
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:  
15791/17

Período  
01/06/2018 00:00

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\$ 10.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 25.311,79
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 65.583,81	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 527,24)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 131,70
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 75.056,57</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 25.443,49</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018</b>	<b>R\$ 49.613,08</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 75.056,57</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 75.056,57</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018</b>			R\$ 49.613,08
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 658,94)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 50.272,02
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<hr/>		<hr/>	
<b>Davi Palmeira de Castro</b>		<b>Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter</b>	







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>JUNHO</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <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	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	jun/18		DÉBITO		11/06/2018	122,00
2	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jun/18		DÉBITO		27/06/2018	1.233,43
3	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	jun/18		DÉBITO		27/06/2018	271,00
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/06/2018	1.892,37
5	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	jun/18		DÉBITO		29/06/2018	9,70
<b>15 - TOTAL</b>										<b>3.528,50</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 12.566,47)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 3.528,50</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 16.094,97)</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, ____/____/____										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter</b> Responsável pela Entidade					

