



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 AGOSTO	04 - Exercício 2018
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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/18		CHEQUE	850226	03/08/2018	600,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jul/18		CHEQUE	850226	03/08/2018	300,00
3	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	15823		DÉBITO	80.301	03/08/2018	1.436,46
4	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	15828		DÉBITO	80.303	03/08/2018	460,21
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	240		CHEQUE	850228	13/08/2018	945,91
6	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	268		CHEQUE	850228	13/08/2018	522,75
7	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	277		CHEQUE	850228	13/08/2018	795,26
8	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	122.072.086-98	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	285		CHEQUE	850228	13/08/2018	787,46
9	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	272		CHEQUE	850228	13/08/2018	795,26
10	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	294		CHEQUE	850228	13/08/2018	684,60
11	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO DE FREITAS	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	284		CHEQUE	850228	13/08/2018	243,41
12	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	255		CHEQUE	850228	13/08/2018	890,61
13	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS 13º	RPS	282		CHEQUE	850228	13/08/2018	703,88
14	ROFEC AUTO POSTO	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	19685		CHEQUE	850225	15/08/2018	213,18
15	TELEFÔNICA(VIVO)	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	ago/18		CHEQUE	850227	21/08/2018	191,19
16	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1766		CHEQUE	850226	22/08/2018	268,00
17	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.749,74
18	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.101,40
19	MELQUI LIMA DOS SANTOS	350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.601,16
20	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.748,91
21	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.773,26
22	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.559,67
23	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO DE FREITAS	077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		CHEQUE	850229	28/08/2018	150,00
24	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO	369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		CHEQUE	850229	28/08/2018	2.287,01
25	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		CHEQUE	850229	28/08/2018	1.646,58
26	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	ago/18		CHEQUE	850227	29/08/2018	300,00

15 - TOTAL 23.755,91

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 12.111,88	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 23.755,91	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 8.355,97
---	---	---	--	--	---



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 AGOSTO			04 - Exercício 2018	
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.	
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 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018
--	---	---

(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 31/08/2018	82.321,83	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.524,87)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	460,21	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	150,68	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	460,21	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	19.986,87	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 64.010,51	R\$ 64.010,51

Responsável pela Elaboração _____	Responsável pela Entidade _____
Davi Palmeira de Castro	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 08/2018

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
15791/17

Período
01/08/2018 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\$ 30.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 3.769,04
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 57.766,42	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 460,21
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.524,87)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 150,68
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 460,21		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 86.701,76	Total dos Pagamentos	R\$ 4.379,93
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 31/08/2018	R\$ 82.321,83
Total =	R\$ 86.701,76	Total =	R\$ 86.701,76
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018			R\$ 82.321,83
. Cheques a compensar.....			R\$ 19.986,87
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 1.675,55)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 64.010,51
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida	

