



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 MARÇO	04 - Exercício 2020
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	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	LÚDICO / PEDAGÓGICO	NF	25.099	05/03/2020	CHEQUE	850.285	05/03/2020	371,10
2	ROFEC AUTO POSTO LTDA	61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	26.105	21/02/2020	CHEQUE	850.284	02/03/2020	256,43
3	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	23.499	10/03/2020	TED	32.001	20/03/2020	455,41
4	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	23.497	10/03/2020	TED	32.002	20/03/2020	2.457,03
5	THEODORO COMERCIO DE GÁS	67.549.717/000168	CONTAS DE CONSUMO	NF	2.942	19/03/2020	TED	32.602	26/03/2020	560,00
6	ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	fev/20	27/02/2020	TED	32.601	26/03/2020	700,00
7	SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	fev/20	18/02/2020	TED	32.601	26/03/2020	105,66
8	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	mar/20	03/03/2020	TED	32.601	26/03/2020	174,99
9	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	3.340,32
10	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	1.325,58
11	TATIANE DA SILVA	320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	2.327,79
12	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	2.075,16
13	KAIKE ROBERTO SOUZA	41.586.868.810	RECURSOS HUMANOS	RPS	272	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	2.121,69
14	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	1.756,02
15	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	840,05
16	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	1.848,01
17	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	2.581,11
18	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	mar/20	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	1.166,93
19	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	mar/20	30/03/2020	DÉBITO	33.002	30/03/2020	1.205,06
20	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	24.036	25/03/2020	TED	33.001	30/03/2020	927,69
15	TOTAL									26.596,03

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 13.911,57)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 49.500,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 26.596,03	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 8.992,40
---	---	---	--	--	---

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, 31/03/2020



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 MARÇO			04 - Exercício 2020		
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.	
			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 MARÇO			04 - Exercício 2020	
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, 30/03/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

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 MARÇO			04 - Exercício 2020	
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										
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,30/03/2020										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 30.364/19	(4) Período de: 01/03/2020 A 30/03/2020
--	----------------------------------	---

(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 31/03/2020	8.652,16	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(178,34)	
+ (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)	161,90	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 8.992,40	R\$ 8.992,40

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 02/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/02/2020 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\$ 49.500,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 26.596,03
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 13.911,57)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 178,34)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 161,90
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 35.410,09	Total dos Pagamentos	R\$ 26.757,93
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 31/03/2020	R\$ 8.652,16
Total =	R\$ 35.410,09	Total =	R\$ 35.410,09
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2020		R\$ 8.652,16	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 340,24)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 8.992,40	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Davi Palmeira de Castro		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	01/03/2020 à 31/03/2020

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 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 MARÇO			04 - Exercício 2020	
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.	
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/03/2020	2.165,92
	FGTS		ENCARGOS	GRF	mar/20		DÉBITO		27/03/2020	219,42
	INSS		ENCARGOS	GPS	mar/20		DÉBITO		27/03/2020	313,45
	IR		ENCARGOS	DARF	mar/20		DÉBITO		27/03/2020	233,38
	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	mar/20				30/03/2020	161,90
15 - TOTAL										3.094,07
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 5.442,86)		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\$ 3.094,07		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 8.536,93)
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										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						<hr/> Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

