

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 MAIO			04 - Exercício 2021	
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(ENEL)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	abr/21		PIX	61.501	10/05/2021	428,10
2	FLMA DIADEMA COMERCIO E VAREJO DE COMBUST.	09.482.202/000191	CONTAS DE CONSUMO	NF	432		PIX	61.501	10/05/2021	100,00
3	THEODORO GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	3658		PIX	61.501	14/05/2021	290,00
4	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	mai/21		PIX	61.501	20/05/2021	138,64
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DOC	53.101	27/05/2021	2.541,49
6	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DOC	53.101	27/05/2021	1.990,32
7	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	60.101	27/05/2021	830,50
8	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	60.101	27/05/2021	2.676,57
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	60.101	27/05/2021	907,93
10	TATIANE DA SILVA	320.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		PIX	53.102	27/05/2021	2.236,82
11	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		PIX	53.102	27/05/2021	1.851,36
12	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		PIX	53.102	27/05/2021	903,02
13	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	mai/21		PIX		27/05/2021	998,56
14	MINISTÉRIO DA FAZENDA		RH (ENCARGOS)	DARF	mai-21		PIX		27/05/2021	22,25
15	FGTS		RH (ENCARGOS)	GGRF	mai/21		PIX		27/05/2021	1.024,58
TOTAL										16.940,14
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 293,85		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.750,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 16.940,14		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 8.103,71
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, 30/04/2021										
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 MAIO			04 - Exercício 2021	
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										
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, 30/04/2021										
_____ 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 MAIO			04 - Exercício 2021	
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										
6										
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 6.029,60)		17- Valor Recebido no mês (+)		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\$ 6.029,60)
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, 30/04/2021										
_____ 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

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
30/04/21	Saldo anterior	(4.995,63)
	Total.....	(R\$ 4.995,63)

(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	10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	151,00
2	31/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	10,00
		Total.....	R\$ 161,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	11/05/2021	Recursos próprios da instituição	5.300,00
		Total.....	R\$ 5.300,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	30/04/2021	RECURSOS HUMANOS MÊS 04/21	17.284,23
2	27/05/2021	RECURSOS HUMANOS MÊS 05/21 (RPS 268,286,282)	4.415,00
3	27/05/2021	CONTAS CONSUMO (COMBUSTIVEL, ENEL, VIVO, GÁS)	956,74
4	27/05/2021	RH (ENCARGO) MÊS 05	2.045,39
		Total.....	24.701,36



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: 01/05/2021 À 31/05/2021
--	----------------------------------	---

(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 31/05/2021	26.918,84	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(4.995,63)	
+ (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)	161,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	5.300,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	24.701,36	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 2.074,11	R\$ 2.074,11

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 05/2021			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/05/2021 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\$ 24.750,00	. Com Recursos do Concedente	(R\$ 7.761,22)
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 5.735,75)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 4.995,63)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 161,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 5.300,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 19.318,62	Total dos Pagamentos	(R\$ 7.600,22)
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 31/05/2021	R\$ 26.918,84
Total =	R\$ 19.318,62	Total =	R\$ 19.318,62
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2021		R\$ 26.918,84	
. Cheques a compensar.....		R\$ 24.701,36	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 143,37	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 2.074,11	
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		01/05/2021 à 31/05/2021

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 MAIO			04 - Exercício 2021	
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	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	mai/21		DÉBITO		14/04/2021	161,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/05/2021	2.021,40
3	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		27/05/2021	832,80
4	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		27/05/2021	903,02
5	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		27/05/2021	907,93
6	INSS		RH ENCARGOS	GPS	mai/21		DÉBITO		27/05/2021	1.010,48
7	RF		RH ENCARGOS	DARF	mai/21		DÉBITO		27/05/2021	519,70
8	INSS		RH ENCARGOS	GRF	mai/21		DÉBITO		27/05/2021	821,06
9										
15 - TOTAL										7.177,39
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 23.654,60)		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\$ 7.177,39		21- Saldo (R\$ 30.831,99)
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, 30/04/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					