

**PREFEI
SECRETARIA**

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA

05 - Endereço

RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma

8-Item	Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (a) 17- Valor Recebido no mês (+)

R\$ 15.536,08

R\$ 0,00

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada,
Diadema, 30/09/2021

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

**MUNICÍPIO DE DIADEMA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

02 - Número do CNPJ

91.986.125/0006-00

03 - Período de Execução

SETEMBRO

06 - Município

Diadema

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

11 - Especificação das Despesas	2-Documentos			13 -Forma Pagamento	
	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número

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

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o

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
30/08/21	Saldo anterior	(358,57)
	Total.....	(R\$ 358,57)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/09/2021	DÉBITO INDEVIDO	6.160,19
		Total.....	R\$ 6.160,19

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	141,00
		Total.....	R\$ 141,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
2			
		Total.....	-



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: 01/09/2021 à 30/09/2021
--	----------------------------------	---

(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 30/09/2021	43.046,39	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(358,57)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	6.160,19	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	141,00	
- (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\$ 49.706,15	R\$ 49.706,15

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 09/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/09/2021 0:00

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 39.625,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 32.451,10
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 358,57)
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 71.717,53

. Com Recursos do Concedente R\$ 22.369,95
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 6.160,19
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00
Total dos Pagamentos R\$ 28.671,14

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2021 R\$ 43.046,39

Total = R\$ 71.717,53

Total = R\$ 71.717,53

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2021

R\$ 43.046,39

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 6.659,76)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 49.706,15

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 Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		01/09/2021 à 30/09/2021

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

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 SETEMBRO			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	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***-**-**	RH(13º SALÁRIO)	RPS	238				03/09/2021	1.499,08
2	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***-**-**	RH(13º SALÁRIO)	RPS	303				03/09/2021	372,00
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***-**-**	RH(13º SALÁRIO)	RPS	294				03/09/2021	391,53
4	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***-**-**	RH(13º SALÁRIO)	RPS	282				03/09/2021	438,99
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				24/09/2021	2.643,05
6	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303				24/09/2021	893,18
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				24/09/2021	946,73
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				24/09/2021	987,01
9	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	set/21				30/09/2021	141,00
15 - TOTAL										
8.312,57										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 66.575,81)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplíc.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplíc.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 8.312,57		21- Saldo (R\$ 74.888,38)
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, 30/09/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					