



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 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.	
			Responsável pela Elaboração						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 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, 31/03/2021										
_____ 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
28/02/21	Saldo anterior	(15,85)
	Total.....	(R\$ 15,85)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	31/03/2021	Valor a maior debitado através do PIX 033101	4.645,43
		Total.....	R\$ 4.645,43

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	125,15
2	18/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	15,85
3			
		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
		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: 01/03/2021 A 31/03/2021
--	----------------------------------	---

(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 31/03/2021	9.972,41	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(15,85)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	4.645,43	
+ (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\$ 14.774,69	R\$ 14.774,69

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 03/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/03/2021 00:00

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 49.500,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 6.029,60)
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 15,85)
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 43.454,55

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Pagamentos realizados

. Com Recursos do Concedente R\$ 28.695,71
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 4.645,43
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00

Total dos Pagamentos R\$ 33.482,14

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2021 R\$ 9.972,41

Total = R\$ 43.454,55

Total = R\$ 43.454,55

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2021

R\$ 9.972,41

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 4.802,28)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 14.774,69

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	01/03/2021 à 31/03/2021

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 MARÇO			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	mar/21			DÉBITO	10/03/2021	141,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238			DÉBITO	26/03/2021	3.459,34
3	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240			DÉBITO	26/03/2021	852,20
4	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268			DÉBITO	26/03/2021	429,82
5	TATIANE DA SILVA	320***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	279			DÉBITO	26/03/2021	587,89
6	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	285			DÉBITO	26/03/2021	587,89
7	KAIKE ROBERTO S DE OLIVEIRA	415***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272			DÉBITO	26/03/2021	587,89
8	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286			DÉBITO	26/03/2021	665,40
9	MARIA APARECIDA DA SILVA	944***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294			DÉBITO	26/03/2021	432,27
10	JUCILENE DE JESUS MENDES	250***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282			DÉBITO	26/03/2021	488,08
11	IR	329***.***-**	RH(ENCARGOS	DARF	mar/21			DÉBITO	26/03/2021	259,85
12	FGTS		RH(ENCARGOS	GRF	mar/21			DÉBITO	26/03/2021	228,02
13	INSS		RH(ENCARGOS	GPS	mar/21			DÉBITO	26/03/2021	324,67
15 - TOTAL										
9.044,32										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 6.920,45)		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\$ 9.044,32		21- Saldo (R\$ 15.964,77)
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, 31/03/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					