



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>							
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>		02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>		03 - Período de Execução <b>MARÇO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>				06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>

**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	SALES EQUIP. E PRODUTOS DE LIMPEZA	10.290.557/0001-68	LIMPEZA	NF	4232408		TED	41.801	03/03/2022	418,54
2	FLMA DIADEMA COM E VAREJO DE COMBUSTÍVEIS	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	1537		TED	41.801	04/03/2022	391,01
3	ELETROPAULO(ENEL)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	390969112		TED	41.801	07/03/2022	650,00
4	FREEDOM2BUY(SPEEDNET)	03.856.113/0001-81	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	22437266		TED	41.801	07/03/2022	150,00
5	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	PEDAGÓGICO	NF	27025		CHEQUE	850.303	10/03/2022	378,03
6	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	14547248130		TED	41.801	15/03/2022	99,95
7	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	4429		TED	41.801	15/03/2022	339,00
8	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1547191		TED	41.801	15/03/2022	1.995,61
9	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	fev-22		TED	41.801	22/03/2022	136,83
10	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH (ENCARGOS)	DARF	fev-22		TED	33.001	22/03/2022	1.294,59
11	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	33.001	28/03/2022	2.236,88
12	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	33.001	28/03/2022	1.553,11
13	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	33.001	28/03/2022	2.230,22
14	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	33.001	28/03/2022	2.018,45
15	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	310		TED	33.001	28/03/2022	2.218,33
16	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	33.001	28/03/2022	2.631,22
17	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	33.001	28/03/2022	1.951,61
18	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	33.001	28/03/2022	1.990,40
19	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA	192.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		TED	33.001	28/03/2022	901,39
20	MINISTÉRIO DA FAZENDA		RH (ENCARGOS)	DARF	mar-22		TED	33.001	28/03/2022	52,44
21	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	mar-22		TED	33.001	28/03/2022	1.267,77
<b>TOTAL</b>										<b>24.905,38</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 31.350,89</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 24.905,38</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 6.445,51</b>
---	--	---	--	--	---

**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, 31/03/2022

Davi Palmeira de Castro

Simone Heimann Almeida



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>		02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MARÇO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>		
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>				06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>			
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 <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MARÇO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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, 31/03/2022										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade				

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MARÇO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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										
7										
8										
9										
<b>15 - TOTAL</b>										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 4.063,12</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 4.063,12</b>
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,31/03/2022										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> 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**

<b>(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros</b>		
Data	Histórico	Valor
31/03/22	Saldo anterior	(82,48)
	Total.....	<b>(R\$ 82,48)</b>

<b>(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

<b>(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	156,00
		Total.....	<b>R\$ 156,00</b>

<b>(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	08/03/2022	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO NO MÊS ANTERIOR (02/22)	527,60
		Total.....	<b>R\$ 527,60</b>

<b>(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	31/03/2022	TED REF DESPESAS MÊS 03	4.180,94
		Total.....	<b>4.180,94</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	(2) Convênio nº <b>30.364/19</b>	(4) Período de: <b>01/03/2022 à 31/03/2022</b>
--	----------------------------------	---

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	(7) Agência <b>1820-1</b>	(8) Conta Bancária <b>457889-9</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2022	14.978,69	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(82,48)	
+ (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)	156,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	527,60	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	4.180,94	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 10.508,63</b>	<b>R\$ 10.508,63</b>

Responsável pela Elaboração  _____ <b>Davi Palmeira de Castro</b>	Responsável pela Entidade  _____ <b>Simone Heimann Almeida</b>
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 03/2022			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>		Nº do Convênio: <b>30.364/19</b>	
		Período <b>01/03/2022 00:00</b>	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00		. Com Recursos do Concedente R\$ 20.724,44	
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 35.414,01		. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00	
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 82,48)		. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 156,00	
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 527,60			
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 35.859,13</b>		<b>Total dos Pagamentos R\$ 20.880,44</b>	
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00		- Aplicação Financeira R\$ 0,00	
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2022 R\$ 14.978,69</b>	
<b>Total = R\$ 35.859,13</b>		<b>Total = R\$ 35.859,13</b>	
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2022</b>		R\$ 14.978,69	
. Cheques a compensar.....		R\$ 4.180,94	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 289,12	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 10.508,63	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
<b>Davi Palmeira de Castro</b>		<b>Simone Heimann Almeida</b>	



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	01/03/2022 à 31/03/2022

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.....			
				-
				-
	CONFORME PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A ENTIDADE NÃO FARÁ PROVISÃO			-
				-
				-
				-
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 <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>MARÇO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	4232408		BOLETO		25/02/2022	4,20
2	FLMA DIADEMA COMBUSTÍVEL	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	1537		BOLETO		04/03/2022	193,03
3	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	14547248130		DÉBITO		15/03/2022	14,67
4	INSS DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FED		RH (ENCARGOS)	DARF	fev/22		DÉBITO		17/03/2022	337,82
5	SENDAS DISTRUIDORA S/A ASSAI	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	69601		DÉBITO		22/03/2022	3.580,75
6	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		28/03/2022	2.676,89
7	TARIFA BANCÁRIA		ENCARGOS	EXTRATO	mar/22		DÉBITO		31/03/2022	156,00
8	MINISTÉRIO DA FAZENDA		RH (ENCARGOS)	DARF	mar/22		DÉBITO		28/03/2022	296,91
9	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		RH (ENCARGOS)	GRF	mar/22		DÉBITO		28/03/2022	239,85
<b>15 - TOTAL</b>										<b>7.500,12</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 10.162,72)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 7.500,12</b>		21- Saldo <b>(R\$ 17.662,84)</b>
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, 31/03/2022										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade				