



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>NOVEMBRO</b>			04 - Exercício <b>2021</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	ENEL		CONTAS DE CONSUMO	NF	out/21		TED	120.701	03/11/2021	746,72
2	IR MÊS 10		ENCARGOS(RH)	DARF	out/21		TED	120.701	03/11/2021	51,50
3	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		ENCARGOS(RH)	DARF	out/21		TED	120.701	12/11/2021	1.110,70
4	APETTITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1478111		BOLETO	111.702	17/11/2021	1.806,43
5	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	nov/21		TED	120.701	17/11/2021	99,95
6	FLMA DIADEMA	09.482.202.0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1079		TED	120.701	17/11/2021	206,19
7	THEODORO COMERCIO DE GÁS LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	678		TED	120.701	19/11/2021	339,00
8	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	120.701	29/11/2021	2.391,35
9	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	120.701	29/11/2021	977,95
10	NATHALY JORGE COELHO	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	120.701	29/11/2021	2.098,14
11	KAIKE ROBERTO SOUZA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	120.701	29/11/2021	1.868,98
12	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	120.701	29/11/2021	2.671,43
13	MARIA APARECIDA DA SILVA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	120.701	29/11/2021	907,75
14	JUCILENE DE JESUS MENDES	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	120.701	29/11/2021	927,49
15	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	30968		TED	120.701	30/11/2021	1.794,00
16	FGTS MÊS 11		ENCARGOS(RH)	GRF			TED	120.701	30/11/2021	1.404,32
17	TATIANE DA SILVA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RESC	dez/21		TED	122.001	30/11/2021	3.349,20
18										
<b>15 - TOTAL</b>										<b>22.751,10</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 17.255,05		R\$ 20.375,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 22.751,10		R\$ 14.878,95
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, 31/10/2021										
_____ <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**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
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 NOVEMBRO			04 - Exercício 2021	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						06 - Município Diadema		07 - UF SP		
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	2-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	FGTS MÊS10		ENCARGOS(RH)	GRF	nov/21		TED	121.701	03/11/2021	869,99
2	FGTS MÊS10		ENCARGOS(RH)	GRF	nov/21		TED	120.701	03/11/2021	191,42
3	IR MÊS 11		ENCARGOS(RH)	DARF	nov/21		TED	120.701	30/11/2021	213,11
<b>15 - TOTAL</b>										1.274,52
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (d)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês		19-Reversão Aplic.Fin.no mês		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
<b>R\$ 1.568,24</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.274,52</b>		<b>R\$ 293,72</b>
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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, 31/10/2021										
<p>_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração</p>					<p>_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade</p>					



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
30/10/21	Saldo anterior	(692,92)
	Total.....	<b>(R\$ 692,92)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	17/11/2021	VALOR DE TED REF ENCARGOS E DESPESAS MÊS 10 A MAIOR	767,96
		Total.....	<b>R\$ 767,96</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	141,00
		Total.....	<b>R\$ 141,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	03/11/2021	FGTS MÊS 10	869,99
2	03/11/2021	DESPESAS MÊS 11	18.000,00
3	30/11/2021	RECURSOS HUMANOS (RESCISÃO)	3.349,20
		Total.....	<b>22.219,19</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>01/11/2021 à 30/11/2021</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 <b>31/10/2021</b>	61.382,52	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(692,92)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	767,96	
+ (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	22.219,19	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 40.765,21</b>	<b>R\$ 40.765,21</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 11/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:  
30.364/19

Período  
01/11/2021 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\$ 29.052,52

.Com Recursos do Concedente R\$ 1.806,43

.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 35.738,31

.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 767,96

.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 692,92)

.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00

.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 64.097,91**

**Total dos Pagamentos R\$ 2.715,39**

**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 31/10/2021 R\$ 61.382,52**

**Total = R\$ 64.097,91**

**Total = R\$ 64.097,91**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2021**

R\$ 61.382,52

. Cheques a compensar..... R\$ 22.219,19

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 1.601,88)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 40.765,21

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		01/11/2021 à 31/11/2021

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 <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>NOVEMBRO</b>			04 - Exercício <b>2021</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	FGTS MÊS 10		ENCARGOS(RH)	GRF	out/21		DÉBITO		03/11/21	432,28
2	IR MÊS 10		ENCARGOS(RH)	DARF	out/21		DÉBITO		03/11/21	294,83
3	DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED.		ENCARGOS(RH)	DARF	out/21		DÉBITO		12/11/21	537,12
4	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	out/21		DÉBITO		17/11/21	15,54
5	FLMA DIADEMA COM VAREJO DE COMBUSTÍVEIS	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1079		BOLETO		17/11/21	184,27
6	GILSON HILÁRIO DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		TED		29/11/21	2.196,91
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		TED		29/11/21	865,71
8	MARIA APARECIDA DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED		29/11/21	907,75
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED		29/11/21	927,49
10	TATIANE DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RESC	dez/21		TED		30/11/21	1.856,52
11	FGTS MÊS11		ENCARGOS(RH)	GRF	nov/21		DÉBITO		30/11/21	654,34
12	IR MÊS 11		ENCARGOS(RH)	DARF	nov/21		DÉBITO		30/11/21	710,36
<b>15 - TOTAL</b>										9.583,12
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 84.592,96)</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\$ 9.583,12</b>		21- Saldo <b>(R\$ 94.176,08)</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, 31/10/2021										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade				