



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>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>		03 - Período de Execução <b>JULHO</b>	
		04 - Exercício <b>2022</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	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	289		TED	72.801	01/07/2022	R\$ 1.147,24
2	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	272		TED	72.801	01/07/2022	R\$ 991,98
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	294		TED	72.801	01/07/2022	R\$ 855,41
4	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	240		TED	72.801	01/07/2022	R\$ 1.739,60
5	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	423446281		TED	72.801	05/07/2022	R\$ 650,00
6	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1627146		TED	72.801	11/07/2022	R\$ 2.071,80
7	CF DE FARIAS ROCHA ME	18.653.301/0001-80	PEDAGÓGICO	NF	311		TED	72.801	11/07/2022	R\$ 299,60
8	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF	jun/22		TED	72.801	14/07/2022	R\$ 1.468,91
9	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RPS	282		TED	72.801	15/07/2022	R\$ 1.118,08
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RPS	286		TED	72.801	15/07/2022	R\$ 1.451,70
11	THEODORO COMERCIO DE GÁS LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	4779		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 300,00
12	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jul/22		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.559,90
13	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jul/22		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 29,89
14	SINDICATO INTERMUNICIPAL		RH(ENCARGOS)	FATURA	jul/22		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 575,40
15	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.765,31
16	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.630,09
17	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.609,53
18	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 963,34
19	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	310		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 2.333,41
20	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.673,13
21	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 765,68
22	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 614,04
23	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 1.314,08
24	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 869,40
25	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/22		TED	72.801	27/07/2022	R\$ 171,96
<b>TOTAL</b>										R\$ 27.969,48

<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>					
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\$ 28.040,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.969,48	R\$ 70,62

**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.



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>JULHO</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.	
Diadema, 29/07/2022										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração				<b>Simone Heimann Almeida</b> 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>JULHO</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, 29/07/2022										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade				

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

<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>JULHO</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>	
<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	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	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	mai/22		TED		27/07/2022	R\$ 300,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	jun/22		TED		27/07/2022	128,04
3										
4										
5										
6										
<b>15 - TOTAL</b>										428,04
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 428,04</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\$ 428,04</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</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, 29/07/2022										
<hr/> <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração						<hr/> <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**

**(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros**

Data	Histórico	Valor
30/06/22	Saldo anterior	(236,88)
	Total.....	<b>(R\$ 236,88)</b>

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	11/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	156,00
		Total.....	<b>R\$ 156,00</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	29/07/2022	TED RH + SABESP MÊS JULHO	3.397,52
		Total.....	<b>3.397,52</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>01/07/2022 à 31/07/2022</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 29/07/2022	3.075,26	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(236,88)	
+ (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	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	3.397,52	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 70,62</b>	<b>R\$ 70,62</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 07/2022			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>		Nº do Convênio: <b>30.364/19</b>	
		Período <b>01/07/2022 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\$ 25.000,00	
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 28.468,14		.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00	
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 236,88)		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 156,00	
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00			
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 28.231,26</b>		<b>Total dos Pagamentos R\$ 25.156,00</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 29/07/2022 R\$ 3.075,26</b>	
<b>Total = R\$ 28.231,26</b>		<b>Total = R\$ 28.231,26</b>	
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/07/2022</b>		R\$ 3.075,26	
. Cheques a compensar.....		R\$ 3.397,52	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 392,88)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 70,62	
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	01/072022 à 31/07/2022

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>JULHO</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	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	238				01/07/2022	810,97
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	238				08/07/2022	944,64
3	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF	jun/22				14/07/2022	380,72
4	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jul/22				27/07/2022	302,55
5	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jul/22				27/07/2022	64,41
6	SINDICATO INTERMUNICIPAL		RH(ENCARGOS)	FATURA	jul/22				27/07/2022	94,30
7	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				27/07/2022	1.529,06
8	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	jul/22				27/07/2022	156,00
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>4.282,65</b>										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 29.451,42)</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\$ 4.282,65</b>		21- Saldo <b>(R\$ 33.734,07)</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, 29/07/2022										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					