



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>FEVEREIRO</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, 28/02/2022										
_____ <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>FEVEREIRO</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	ENEL (ELETROPAULO)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	382745386		TED	30.801	07/02/2022	650,00
2	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH (ENCARGOS)	DARF	jan/22		TED	30.801	10/02/2022	813,87
3	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	1436610929-0		TED	30.801	14/02/2022	99,95
4	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1529940		TED	30.801	14/02/2022	2.327,14
5	FLMA DIADEMA COM E VAR COMBUSTIVEIS	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1469		TED	30.801	18/02/2022	287,51
6	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO	NF	299		TED	30.801	24/02/2022	144,28
7	CAIXA (FGTS)		RH (ENCARGOS)	GRF	fev/22		TED	30.801	25/02/2022	1.263,05
8	RECEITA FEDERAL (IR)		RH (ENCARGOS)	DARF	fev/22		TED	30.801	25/02/2022	20,59
9										
<b>15 - TOTAL</b>										5.606,39
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 15.080,49)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 24.750,00</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\$ 5.606,39</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 4.063,12</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,28/02/2022										
_____ <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

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	(2) Convênio nº <b>30.364/19</b>	(4) Período de: <b>01/02/2022 à 28/02/2022</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 28/02/2022	56.759,89	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	601,12	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	527,60	
+ (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	21.428,36	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 35.414,01</b>	<b>R\$ 35.414,01</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 02/2022			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>		Nº do Convênio: <b>30.364/19</b>	
		Período <b>01/02/2022 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\$ 74.250,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 2.327,14
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 15.080,49)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 527,60
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 601,12	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 156,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 59.770,63</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 3.010,74</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2022</b>	<b>R\$ 56.759,89</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 59.770,63</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 59.770,63</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2022</b>		R\$ 56.759,89	
. Cheques a compensar.....		R\$ 21.428,36	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 82,48)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 35.414,01	
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 Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/02/2022 à 28/02/2022

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

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>FEVEREIRO</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	ARMARINHOS FERNADO	48.076.628/0002-54	MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO	NF	31832		DÉBITO		02/fev	209,73
2	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH (ENCARGOS)	DARF	jan/22		DÉBITO		10/02/2022	337,82
3	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	fev/22		DÉBITO		14/02/2022	17,68
4	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	fev/22		DÉBITO		25/02/2022	239,85
5	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	fev/22		DÉBITO		25/02/2022	296,91
6	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXTRATO	fev/22		DÉBITO		25/02/2022	156,00
7	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	68401		DÉBITO		25/02/2022	1.932,25
8	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0347-42	MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	NF	67583		DÉBITO		25/02/2022	447,85
9	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		25/02/2022	2.676,89
<b>15 - TOTAL</b>										<b>6.314,98</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 3.847,74)</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\$ 6.314,98</b>		21- Saldo <b>(R\$ 10.162,72)</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, 28/02/2022										
<p>_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração</p>						<p>_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade</p>				