



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>JANEIRO</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										
<b>TOTAL</b>										-
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, 30/01/2021										
<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>JANEIRO</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, 30/01/2021										
_____ <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>JANEIRO</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	FREEDOM2BUY COM BRASILSA(SPEEDNET)	03.856.113/0001-81	CONTAS DE CONSUMO	BOLETO	21548418	09/02/2022	TED	20.901	07/01/2022	150,00
2	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	14192756800	09/02/2022	TED	20.901	18/01/2022	99,95
3	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	285	09/02/2022	TED	20.901	21/01/2022	1.351,96
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.610,29
6	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.513,97
7	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.468,69
8	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.134,98
9	CAROLINE WALDOW	031.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	306	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.695,69
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.622,49
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.081,55
12	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.225,62
13	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	556,15
14	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/22	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	1.422,16
15	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED.(IR)		RE(ENCARGOS)	DARF	jan/22	09/02/2022	TED	20.901	25/01/2022	20,59
16	CF DE FARIAS ROCHA		PEDAGÓGICO	NF	295	09/02/2022	TED	20.901	26/01/2022	126,40
<b>15 - TOTAL</b>										<b>15.080,49</b>
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
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\$ 15.080,49</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 15.080,49)</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,30/01/2021										
_____ <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

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
31/12/21	Saldo anterior	(1.742,88)
	Total.....	<b>(R\$ 1.742,88)</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	10/01/2022	TARIFA BANCÁRIA	156,00
2			
3			
		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
1	10/01/2022	DEPÓSITO (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.500,00
		Total.....	<b>R\$ 2.500,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	31/01/2022	TED Nº 20.901 REFERENTE DESPESAS MÊS 01	15.080,49
		Total.....	<b>15.080,49</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>01/01/2022 A 31/01/2022</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 <b>31/01/2022</b>	601,12	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.742,88)	
+ (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	2.500,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	15.080,49	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>(R\$ 15.080,49)</b>	<b>(R\$ 15.080,49)</b>

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 01/2022	
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	
Nº do Convênio: <b>30.364/19</b>	
Período <b>01/01/2022 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\$ 0,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.742,88)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 156,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 2.500,00	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 757,12</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 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 31/01/2022 R\$ 601,12</b>
<b>Total = R\$ 757,12</b>	<b>Total = R\$ 757,12</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2022</b> R\$ 601,12	
. Cheques a compensar..... R\$ 15.080,49	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 601,12	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 15.080,49)	
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	01/01/2022 à 31/01/2022

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>JANEIRO</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	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	14192756800		DÉBITO		18/01/2022	12,32
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		TED		25/01/2022	2.591,79
3	IR	329.088.278-08	RH(ENCARGOS	DARF	jan/22		DÉBITO		25/01/2022	296,91
4	FGTS		RH(ENCARGOS	GRF	jan/22		DÉBITO		25/01/2022	239,85
5	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	jan/22		DÉBITO		10/01/2022	156,00
6	FLMA DIADEMA COM VAR DE COMBUSTÍVEIS	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	1343		BOLETO		18/01/2022	427,96
7	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		RH (FÉRIAS)	RF	285		TED		21/01/2022	122,91
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>3.847,74</b>										
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\$ 3.847,74</b>		21- Saldo <b>(R\$ 3.847,74)</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, 31/01/2021										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					