

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
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 AGOSTO			04 - Exercício 2021	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA						06 - Município Diadema			07 - UF SP	
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) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
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, 30/08/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

**PREFEI
SECRETARIA**

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA

05 - Endereço

RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma

8-Item	Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF
1	ELETROPAULO(ENEL)	61.695.227/0001-93
2	ELETROPAULO(ENEL)	61.695.227/0001-93
3	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80
4	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**
6	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**
7	TATIANE DA SILVA	320.***.***-**
8	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**
9	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**
12	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**
13	FGTS	
14	INSS	
15	IR	
16		

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (a	17- Valor Recebido no mês (+)
R\$ 18.962,02	R\$ 13.093,75

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, Diadema, 30/08/2021

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00	03 - Período de Execução AGOSTO
	06 - Município Diadema

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

11 - Especificação das Despesas	12-Documentos		13 -Forma Pagamento		
	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número
CONTAS DE CONSUMO	NF	334162571		TED	91.002
CONTAS DE CONSUMO	NF	334162571		TED	82.501
PEDAGÓGICO	NF	265		TED	80.301
CONTAS DE CONSUMO	NF			TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	279		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	285		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	82.501
RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	82.501
ENCARGOS (RH)	GRF	ago/21		TED	82.501
ENCARGOS (RH)	GPS	ago/21		TED	82.501
ENCARGOS (RH)	DARF	ago/21		TED	82.501

18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.519,69

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o

Simone Heimann Almeida
 Responsável pela Entidade

	04 - Exercício 2021
	07 - UF SP
	14 - Valor (R\$1,00)
Data Pagto.	
03/08/2021	424,19
03/08/2021	225,81
03/08/2021	95,50
23/08/2021	99,95
24/08/2021	2.729,11
24/08/2021	1.536,18
24/08/2021	1.833,14
24/08/2021	1.570,74
24/08/2021	2.016,77
24/08/2021	2.133,01
24/08/2021	946,73
24/08/2021	780,53
24/08/2021	1.118,62
24/08/2021	957,91
24/08/2021	51,50
	16.519,69
21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 15.536,08	
s fins indicados.	



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
31/07/21	Saldo anterior	(217,57)
	Total.....	(R\$ 217,57)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	141,00
2			
		Total.....	R\$ 141,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	30/08/2021	PAGAMENTO à ENEL	424,19
2			
		Total.....	424,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 30.364/19	(4) Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021
------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/08/2021	32.516,72	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(217,57)	
+ (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)	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	424,19	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 32.451,10	R\$ 32.451,10

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 08/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/08/2021 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\$ 13.093,75
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 35.877,04
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 217,57)
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 48.753,22

. Com Recursos do Concedente R\$ 16.095,50
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00
Total dos Pagamentos R\$ 16.236,50

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/08/2021 R\$ 32.516,72

Total = R\$ 48.753,22

Total = R\$ 48.753,22

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/08/2021

R\$ 32.516,72

. Cheques a compensar..... R\$ 424,19
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 358,57)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 32.451,10

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		01/08/2021 à 31/08/2021

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 ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução AGOSTO			04 - Exercício 2021	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA						06 - Município Diadema		07 - UF SP		
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.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				24/08/2021	2.643,04
2	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303				24/08/2021	708,51
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				24/08/2021	946,73
4	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				24/08/2021	780,54
5	FGTS		ENCARGOS(RH)	GRF	ago/21				24/08/2021	443,91
6	INSS		ENCARGOS(RH)	GPS	ago/21				24/08/2021	506,84
7	IR		ENCARGOS(RH)	DARF	ago/21				24/08/2021	294,83
8	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	ago/21				24/08/2021	141,00
15 - TOTAL										6.465,40
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 60.110,42)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 6.465,40		21- Saldo (R\$ 66.575,82)
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, 30/08/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					