



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 DEZEMBRO	04 - Exercício 2022
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	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		PIX	11.001	26/12/2022	R\$ 973,58

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 973,58	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\$ 973,58	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, 31/12/2022

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 DEZEMBRO	04 - Exercício 2022
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										
5										
6										
7										

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, 31/12/2022

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade



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: 01/12/2022 à 31/12/2022
--	----------------------------------	---

(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 31/12/2022	1.139,85	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.157,73)	
+ (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)	176,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	1.500,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	973,58	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 12/2022

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/12/2022 00:00

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00

. Com Recursos do Concedente R\$ 0,00

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 973,58

. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00

. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.157,73)

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 176,00

. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 1.500,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 1.315,85

Total dos Pagamentos R\$ 176,00

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 31/12/2022 R\$ 1.139,85

Total = R\$ 1.315,85

Total = R\$ 1.315,85

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2022

R\$ 1.139,85

. Cheques a compensar..... R\$ 973,58

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 166,27

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 0,00

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	929	01/12/2022 à 31/12/2022

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 ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA	02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00	03 - Período de Execução DEZEMBRO	04 - Exercício 2022
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	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240				02/12/2022	1.195,81
2	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268				02/12/2022	1.158,28
3	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289				02/12/2022	835,73
4	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	310				02/12/2022	755,00
5	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272				02/12/2022	842,60
6	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286				02/12/2022	1.050,38
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				02/12/2022	729,08
8	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				02/12/2022	814,63
9	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				02/12/2022	414,01
10	ELETROPOL (ENEL)	61.695.227/000-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	455969940				02/12/2022	600,00
11	FLMA DIADEMA COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	2925				05/12/2022	454,32
12	ASSAI DISTRIBUIDORA	06.057.223/0347-42	LIMPEZA / HIGIENE	NF	81101				06/12/2022	601,88
13	SPEEDNET TELECON	26.550.435/0001-01	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	38792				07/12/2022	100,00
14	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	81322				12/12/2022	1.099,27
15	DOCES VAZ	12.264.015/0003-08	ALIMENTOS	NF	14084				16/12/2022	336,62
16	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	1602712886-0				16/12/2022	70,78
17	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF					16/12/2022	1.707,72
18	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF					16/12/2022	1.723,46
19	IR		RH(ENCARGOS)	DARF					16/12/2022	272,51
20	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	PEDAGOGICO	NF	336				20/12/2022	222,90
21	FLMA DIADEMA COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	3000				20/12/2022	455,17
22	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA					20/12/2022	300,00
23	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240				26/12/2022	4.238,55
24	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268				26/12/2023	1.155,65
25	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282				26/12/2022	1.536,20
26	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289				26/12/2022	1.949,59
27	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	310				26/12/2022	2.230,49
28	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272				26/12/2022	739,22
29	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286				26/12/2022	2.364,56
30	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294				26/12/2022	1.816,93
31	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				26/12/2022	2.977,40
32	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RH(FÉRIAS)						26/12/2022	2.103,72



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 DEZEMBRO			04 - Exercício 2022	
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.	
33	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF					28/12/2022	3.696,28
34	THEODORO COMERCIO DE GÁS LTDA	67.459.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	5236				28/12/2022	110,00
35	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	EXTR	dez/22				30/12/2022	176,00
										40.834,74
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 67.773,02)		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\$ 40.834,74		21- Saldo (R\$ 108.607,76)
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, 31/12/2022										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				