

**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>			03 - Período de Execução <b>FEVEREIRO</b>			04 - Exercício <b>2021</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										
2										
3										
4										
5										
6										
<b>TOTAL</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\$ 0,00</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, 28/02/2021										
<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>FEVEREIRO</b>			04 - Exercício <b>2021</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, 28/02/2021										
_____ <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>FEVEREIRO</b>			04 - Exercício <b>2021</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	ELETROPAULO(ENEL)	61.695.227/****-**	CONTAS DE CONSUMO	NF	fev-21		TED		01/02/2021	650,00
2	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	fev-21		TED		25/02/2021	38,03
3	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	fev-21		TED		25/02/2021	1.190,11
4	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	fev-21		TED		25/02/2021	1.224,60
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED		25/02/2021	2.516,75
6	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED		25/02/2021	1.453,76
7	TATIANE DA SILVA	320.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		TED		25/02/2021	1.736,82
8	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		TED		25/02/2021	1.973,54
9	KAIKE ROSBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED		25/02/2021	1.851,36
10	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED		25/02/2021	2.657,21
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED		25/02/2021	1.806,04
12	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED		25/02/2021	1.815,86
13	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		TED		25/02/2021	832,80
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>19.746,88</b>										
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 11.032,72)</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\$ 19.746,88</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 6.029,60)</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, 28/02/2021										
_____ <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**

<b>(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros</b>		
Data	Histórico	Valor
31/01/21	Saldo anterior	125,15
	Total.....	<b>R\$ 125,15</b>

<b>(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

<b>(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	125,15
2	18/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	15,85
3			
		Total.....	<b>R\$ 141,00</b>

<b>(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1			
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

<b>(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	29/01/2021	RH REF MÊS 01	8.790,76
2	29/01/2021	ENCARGOS + SABESP REF MÊS 01	2.241,96
3	26/02/2021	RH REF MÊS 02	16.644,14
4	26/02/2021	ENCARGOS + SABESP REF MÊS 02	3.102,74
		Total.....	<b>30.779,60</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>01/02/2021 A 28/02/2021</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>31/01/2021</b>	24.734,15	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	125,15	
+ (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	30.779,60	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>(R\$ 6.029,60)</b>	<b>(R\$ 6.029,60)</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 02/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:  
30.364/19

Período  
01/02/2021 00:00

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 24.750,00  
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 11.032,72)  
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 125,15  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 13.842,43**

**Pagamentos realizados**

. Com Recursos do Concedente (R\$ 11.032,72)  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00  
**Total dos Pagamentos (R\$ 10.891,72)**

**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 31/01/2021 R\$ 24.734,15**

**Total = R\$ 13.842,43**

**Total = R\$ 13.842,43**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2021**

R\$ 24.734,15

. Cheques a compensar..... R\$ 30.779,60

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 15,85)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 6.029,60)

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 Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/02/2021 à 28/02/2021

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 <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>2021</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	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	fev/21		DÉBITO		18/02/2021	141,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		TED		25/02/2021	2.521,40
3	CLECIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		TED		25/02/2021	832,81
4	IR	329.***.***-**	RH(ENCARGOS	DARF	fev/21		DÉBITO		25/02/2021	259,85
5	FGTS		RH(ENCARGOS	GRF	fev/21		DÉBITO		25/02/2021	228,02
6	INSS		RH(ENCARGOS	GPS	fev/21		DÉBITO		25/02/2021	324,67
<b>15 - TOTAL</b>										
4.307,75										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 2.612,70)</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\$ 4.307,75</b>		21- Saldo <b>(R\$ 6.920,45)</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, 30/09/2020										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					