

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 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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	366641995		122.701	TED	02/12/2021	1.292,17
2	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1493715		120.601	TED	06/12/2021	1.686,86
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	*** **	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	294		122.701	TED	06/12/2021	658,60
4	JUCILENE DE JESUS MENDES	*** **	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	282		122.701	TED	06/12/2021	736,44
5	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	*** **	RECURSOS HUMANOS(13º)	RPS	286		122.701	TED	06/12/2021	869,80
6	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	PEDAGÓGICO	NF	292		122.701	TED	15/12/2021	84,60
7	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	1401906255-0		122.701	TED	16/12/2021	99,95
8	FLMA DIADEMA COM. VAREJO COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1207		122.701	TED	21/12/2021	516,40
9	THEODORO COMERCIO DE GÁS E TRANSPORTES LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	4215		122.701	TED	21/12/2021	678,00
10	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		122.701	TED	28/12/2021	1.370,00
11	MARIA APARECIDA DA SILVA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		122.701	TED	28/12/2021	858,81
12	KAIKE ROBERTO SOUZA	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		122.701	TED	28/12/2021	361,14
13	JUCILENE DE JESUS MENDES	*** **	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		122.701	TED	28/12/2021	879,53
14	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	240		122.701	TED	28/12/2021	1.249,56
15	KAIKE ROBERTO SOUZA	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	272		122.701	TED	28/12/2021	632,73
16	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	286		122.701	TED	28/12/2021	1.136,00
17	MARIA APARECIDA DA SILVA	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	294		122.701	TED	28/12/2021	578,31
18	JUCILENE DE JESUS MENDES	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	282		122.701	TED	28/12/2021	712,84
19	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	*** **	RH (FÉRIAS)	RF	303		122.701	TED	28/12/2021	477,21
15 - TOTAL										14.878,95
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 14.878,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.878,95		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, 31/10/2021										
_____ 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: 01/12/2021 à 31/12/2021
--	----------------------------------	---

(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 31/12/2021	10.335,47	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.601,88)	
+ (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)	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	12.078,35	
=	(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 12/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/12/2021 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\$ 0,00

. Com Recursos do Concedente R\$ 28.686,86

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 40.765,21

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

. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.601,88)

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 141,00

. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 39.163,33

Total dos Pagamentos R\$ 28.827,86

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 31/12/2021 R\$ 10.335,47

Total = R\$ 39.163,33

Total = R\$ 39.163,33

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021

R\$ 10.335,47

. Cheques a compensar..... R\$ 12.078,35

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 1.742,88)

. 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		01/12/2021 à 31/12/2021

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

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 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	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	238		SISPAG		06/12/21	858,86
2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	65404		PIX		06/12/22	3.342,47
3	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	303		SISPAG		06/12/21	313,52
4	RECEITA FEDERAL		ENCARGOS	DARF	DEZ		DÉBITO		06/12/21	294,83
5	RECEITA FEDERAL		ENCARGOS	DARF	13º		DÉBITO		14/12/21	547,14
6	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	1401906255-0		DÉBITO		16/12/21	18,42
7	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		SISPAG		28/12/21	1.431,36
8	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		SISPAG		28/12/21	1.081,47
9	MARIA APARECIDA DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		SISPAG		28/12/21	1.667,76
10	KAIKE ROBERTO SOUZA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		SISPAG		28/12/21	945,24
11	JUCILENE DE JESUS MENDES	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		SISPAG		28/12/21	1.779,56
12	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		SISPAG		28/12/22	819,06
13	GILSON HILÁRIO DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		SISPAG		28/12/22	2.225,28
14	CAROLINE WALDOW MATTENHAUER	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	306		SISPAG		28/12/22	893,54
15	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	***.***.***-**	FÉRIAS	RF	240		SISPAG		28/12/21	416,52
16	KAIKE ROBERTO SOUZA	***.***.***-**	FÉRIAS	RF	272		SISPAG		28/12/21	632,74
17	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	***.***.***-**	FÉRIAS	RF	286		SISPAG		28/12/21	227,30
18	MARIA APARECIDA DA SILVA	***.***.***-**	FÉRIAS	RF	294		SISPAG		28/12/21	578,32
19	RECEITA FEDERAL		ENCARGOS	DARF	DEZ		DÉBITO		28/12/22	710,36
20	FGTS		ENCARGOS	GFIP	DEZ		DÉBITO		28/12/2022	658,60
21	RECEITA FEDERAL (INSS)		ENCARGOS	DARF	NOV		DÉBITO		28/12/2022	688,82
15 - TOTAL										20.131,17
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 94.176,08)		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\$ 20.131,17		21- Saldo (R\$ 114.307,25)
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, 31/10/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					