



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 NOVEMBRO	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, 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022
------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

(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 30/11/2022	3.427,28	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(991,73)	
+ (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)	166,00	
- (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	3.611,43	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 973,58	R\$ 973,58

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 11/2022			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/11/2022 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\$ 22.000,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 26.585,01	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 991,73)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 166,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.593,28	Total dos Pagamentos	R\$ 22.166,00
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 30/11/2022	R\$ 3.427,28
Total =	R\$ 25.593,28	Total =	R\$ 25.593,28
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2022		R\$ 3.427,28	
. Cheques a compensar.....		R\$ 3.611,43	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 1.157,73)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 973,58	
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	01/11/2022 à 30/11/2022

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 ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA			02 - Número do CNPJ 91.986.125/0006-00			03 - Período de Execução NOVEMBRO			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	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	79629		DÉBITO		01/11/2022	3.220,88
2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)	06.057.223/0347-42	LIMPEZA	NF	79676		DÉBITO		02/11/2022	550,83
3	SUPERMERCADO CLUBE DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	33983		DÉBITO		02/11/2022	478,80
4	THEODO COM GÁS E TRANSPORTES LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	5080		DÉBITO		03/11/2022	300,00
5	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	nov/22		DÉBITO		25/11/2022	189,48
6	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		25/11/2022	2.110,94
7	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF	out/22		DÉBITO		25/11/2022	271,97
8	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	nov/22		DÉBITO		25/11/2022	202,22
9	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS (FÉRIAS)	RF268	nov/22		DÉBITO		25/11/2022	487,10
10	FLMA DIADEMA COM VAREJ DE COMBUSTÍVEIS	09.482.202/0001-91	COMBUSTIVEL	NF	ago/07		DÉBITO		25/11/2022	906,39
11	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	EXTR	nov/22		DÉBITO		30/11/2022	166,00
										8.884,61
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 58.888,41)		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\$ 8.884,61		21- Saldo (R\$ 67.773,02)
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, 30/11/2022										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				