



**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	
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA		06 - Município Diadema	
03 - Período de Execução JULHO		04 - Exercício 2021	
		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	VIVO FIXO	05.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	1296301551-0		TED	80.902	06/07/2021	99,95
2	FLMA DIADEMA COMBUSTIVEL	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	595		TED	80.902	06/07/2021	143,20
3	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	272		TED	80.901	09/07/2021	440,20
4	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	294		TED	80.901	09/07/2021	429,05
5	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	240		TED	80.901	09/07/2021	458,04
6	ELETROPAULO(ENEL)	05.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	jun/21		TED	80.902	12/07/2021	650,00
7	THEODORO COMERCIO DE GÁS E TRANSPORTES	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	3744		TED	80.902	12/07/2021	290,00
8	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	1313852447-0		TED	80.902	20/07/2021	99,95
9	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	286		TED	80.901	23/07/2021	227,22
10	TATIANE DA SILVA SOUZA	320.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	279		TED	80.901	23/07/2021	98,59
11	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***.***	RH(FÉRIAS)	RPS	285		TED	80.901	23/07/2021	198,46
12	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		PIX	72.902	27/07/2021	1.546,61
13	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		PIX	72.902	27/07/2021	1.497,03
14	TATIANE DA SILVA SOUZA	320.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		PIX	72.902	27/07/2021	2.127,24
15	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		PIX	72.902	27/07/2021	1.740,54
16	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		PIX	72.902	27/07/2021	1.322,47
17	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		PIX	72.902	27/07/2021	2.356,50
18	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		PIX	72.902	27/07/2021	539,01
19	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		PIX	72.902	27/07/2021	914,01
20	IR		ENCARGOS (RH)	DARF	jul/21		PIX	72.902	29/07/2021	20,27
21	FGTS		ENCARGOS (RH)	GRF	jul/21		PIX	72.902	29/07/2021	1.175,59
22	INSS		ENCARGOS (RH)	GPS	jul/21		PIX	72.902	29/07/2021	814,76
TOTAL										17.188,69

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\$ 8.103,71	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.188,69	R\$ 16.915,02

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, 31/07/2021

Davi Palmeira de Castro

Simone Heimann Almeida



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 JULHO			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.	
			Responsável pela Elaboração						Responsável pela Entidade	

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 JULHO			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, 31/07/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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 JULHO
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA		06 - Município Diadema

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	Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	13 -Forma Pagar			
				12 - Documentos		Tipo	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês R\$ 18.962,02	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
--	--	--	---	------------------------------

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 exatidão dos dados aqui apresentados.
Diadema, 31/07/2021

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade

04 - Exercício		
2021		
07 - UF		
SP		
do.		
mento		14 - Valor
Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
		-
o mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 0,00		R\$ 18.962,02
aplicação dos recursos recebidos para os 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
30/06/21	Saldo anterior	(56,57)
	Total.....	(R\$ 56,57)

(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	12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	141,00
2	29/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	20,00
		Total.....	R\$ 161,00

(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	31/07/2021	PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO	1.283,10
2	31/07/2021	PAGAMENTO RH (FÉRIAS)	1.851,56
		Total.....	3.134,66



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: 01/07/2021 à 31/07/2021
--	----------------------------------	---

(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 31/07/2021	38.794,13	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(56,57)	
+ (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)	161,00	
- (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	3.134,66	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 35.877,04	R\$ 35.877,04

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 07/2021			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/07/2021 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\$ 26.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 14.054,03
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 27.065,73	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 56,57)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 161,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 53.009,16	Total dos Pagamentos	R\$ 14.215,03
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 31/07/2021	R\$ 38.794,13
Total =	R\$ 53.009,16	Total =	R\$ 53.009,16
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2021		R\$ 38.794,13	
. Cheques a compensar.....		R\$ 3.134,66	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 217,57)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 35.877,04	
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


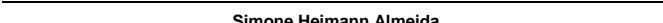
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO			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	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	jul/21		DÉBITO		03/07/2021	141,00
2	FLMA DIADEMA COM VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	595		BOLETO		06/07/2021	130,00
3	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	jul/21		DÉBITO		27/07/2021	328,89
4	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	jul/21		DÉBITO		27/07/2021	489,43
5	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	jul/21		DÉBITO		27/07/2021	34,33
6	KAIKE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	415.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	272		DÉBITO		27/07/2021	528,23
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	294		DÉBITO		27/07/2021	514,91
8	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	240		DÉBITO		27/07/2021	1.221,42
9	GILSON HILARIO DA SILVA	163.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	238		DÉBITO		27/07/2021	1.604,27
10	MINISTÉRIO DA FAZENDA		DARF IR	DARF	jul/21		DÉBITO		27/07/2021	148,80
11	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	286		DÉBITO		27/07/2021	1.022,45
12	TATIANE DA SILVA	320.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	279		DÉBITO		27/07/2021	1.084,45
13	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**	RH (FÉRIAS)	RF	285		DÉBITO		27/07/2021	893,12
14	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	303		DÉBITO		27/07/2021	215,25
15	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RPS	282		DÉBITO		27/07/2021	1.010,51
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		27/07/2021	539,02
17	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		27/07/2021	914,02
18	GILSON HILARIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/07/2021	1.075,49
19	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		27/07/2021	732,54
20	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	jul/21		DÉBITO		27/07/2021	20,00
15 - TOTAL										12.648,13
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
(R\$ 47.462,29)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12.648,13		(R\$ 60.110,42)
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, 31/07/2021										
 Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					 Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					