

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 JUNHO			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	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH(ENCARGOS)	DARF	mai/22		TED	71.302	14/06/22	R\$ 1.780,72
2	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	289		TED	61.402	28/06/22	R\$ 2.439,73
3	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	272		TED	61.402	28/06/22	R\$ 1.719,58
4	MELISSA MELO ALVES	467.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	310		TED	61.402	28/06/22	R\$ 2.392,22
5	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	286		TED	61.402	28/06/22	R\$ 2.861,37
6	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	294		TED	61.402	28/06/22	R\$ 2.067,78
7	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	282		TED	61.402	28/06/22	R\$ 2.166,58
8	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	303		TED	61.402	28/06/22	R\$ 893,92
9	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	abr/22		TED	61.402	28/06/22	R\$ 106,38
10	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jun/22		TED	61.402	29/06/22	R\$ 352,44
11	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jun/22		TED	71.301	29/06/22	R\$ 1.054,47
TOTAL										R\$ 17.835,19
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\$ 6.875,29		R\$ 39.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.835,19		R\$ 28.040,10
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, 30/06/2022										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida 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 JUNHO			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										
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, 30/06/2022										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade				

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 JUNHO			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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	415314260		TED	71.301	01/06/2022	650,00
2	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	202255777757		TED	71.301	06/06/2022	497,53
3	FLMA DIADEMA COM E VAREJO COMBUSTÍVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1968		TED	71.301	08/06/2022	414,72
4	APETITO FOODS	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1602870		TED	71.301	08/06/2022	2.613,16
5	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0020-54	PEDAGÓGICO	NF	33732		CH	850.305	15/06/2022	344,59
6	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	240		TED	71.301	28/06/2022	3.006,51
7	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RH(RECURSOS HUMANOS)	RPS	268		TED	71.301	28/06/2022	1.511,95
11	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	mai/22		TED	71.301	28/06/2022	109,94
12	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	jun/22		TED	71.301	28/06/2022	109,94
13	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jun/22		TED	71.301	29/06/2022	68,28
15 - TOTAL										9.326,62
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 9.754,66		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\$ 9.326,62		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 428,04
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,30/06/2022										
<hr/> Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					<hr/> Simone Heimann Almeida 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

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
31/05/22	Saldo anterior	(80,88)
	Total.....	(R\$ 80,88)

(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	10/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	156,00
		Total.....	R\$ 156,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	30/06/2022	TED A COMPENSAR	10.036,50
2	30/06/2022	TED A COMPENSAR	1.780,72
		Total.....	11.817,22



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: 01/06/2022 à 30/06/2022
--	----------------------------------	---

(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 30/06/22	40.048,48	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(80,88)	
+ (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)	156,00	
- (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	11.817,22	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 28.468,14	R\$ 28.468,14

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 06/2022

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/06/2022 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\$ 39.000,00

. Com Recursos do Concedente R\$ 15.344,59

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 16.629,95

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

. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 80,88)

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 156,00

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

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 55.549,07

Total dos Pagamentos R\$ 15.500,59

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 30/06/22 R\$ 40.048,48

Total = R\$ 55.549,07

Total = R\$ 55.549,07

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/22 R\$ 40.048,48

. Cheques a compensar..... R\$ 11.817,22

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 236,88)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 28.468,14

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	01/06/2022 à 30/06/2022

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

