



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 ABRIL			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.	
			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 ABRIL			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, 30/04/2022										
_____ 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

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
31/03/22	Saldo anterior	289,12
	Total.....	R\$ 289,12

(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	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	156,00
2	25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	58,00
		Total.....	R\$ 214,00

(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	29/04/2022	DESPESAS RH REF MÊS 04	6.150,58
		Total.....	6.150,58



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: 01/04/2022 à 30/04/2022
--	----------------------------------	---

(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 30/04/22	17.164,11	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	289,12	
+ (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)	214,00	
- (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	6.150,58	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 10.938,41	R\$ 10.938,41

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 04/2022

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/04/2022 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\$ 24.750,00

. Com Recursos do Concedente R\$ 18.169,64

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 10.508,63

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

. Recursos Próprios (10.2) R\$ 289,12

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 214,00

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

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 35.547,75

Total dos Pagamentos R\$ 18.383,64

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 30/04/22 R\$ 17.164,11

Total = R\$ 35.547,75

Total = R\$ 35.547,75

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/22 R\$ 17.164,11

. Cheques a compensar..... R\$ 6.150,58

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 75,12

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 10.938,41

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	929	01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL			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	FLMA COMBUSTÍVEL	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	1675				11/04/2022	520,05
2	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		RH (ENCARGOS)	DARF	abr/22				13/04/2022	337,82
3	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	14717563390				18/04/2022	24,99
4	FLMA COMBUSTÍVEL	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	1745				25/04/2022	192,61
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				27/04/2022	2.591,79
6	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	abr/22				28/04/2022	296,91
7	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	abr/22				28/04/2022	239,85
8	TARIFAS BANCÁRIAS		DESPESA BANCÁRIA	EX	abr/22				28/04/2022	214,00
15 - TOTAL										
4.418,02										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 17.662,84)		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\$ 4.418,02		21- Saldo (R\$ 22.080,86)
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, 30/04/2022										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					