

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 MAIO			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, 31/05/2022										
_____ 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 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 DIADEMACOM VAREJO DE COMBUSTÍVEL	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	1823				05/05/2022	405,02
2	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1582594				05/05/2022	2.294,07
3	FREEDOMBUY(SPEEDNET)	03.856.113/0001-81	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	22437268				05/05/2022	150,00
4	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRANSP. LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	4581				05/05/2022	363,00
5	ELETROPOLAU(ENEL)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	407307271		TED	52.601	05/05/2022	650,00
6	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH(ENCARGOS)	DARF	abr/22			52.601	13/05/2022	1.294,59
7	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RH(FÉRIAS)	RF	268			52.601	13/05/2022	1.083,96
8	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	1488654668-0				23/05/2022	109,94
9	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO		mai/22				24/05/2022	200,00
10	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240			52.601	27/05/2022	2.965,90
11	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268			52.601	27/05/2022	1.262,54
12	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289			52.601	27/05/2022	2.840,41
13	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272			52.601	27/05/2022	2.038,75
14	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	310			52.601	27/05/2022	2.721,56
15	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286			52.601	27/05/2022	3.274,07
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294			52.601	27/05/2022	2.369,03
17	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282			52.601	27/05/2022	2.517,81
18	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303			52.601	27/05/2022	1.154,16
19	RECEITA FEDERAL (IR)		RH(ENCARGOS)	DARF	mai/22			52.601	30/05/2022	10,70
20	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	mai/22			52.601	30/05/2022	1.707,11
21	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	mai/22			52.601	31/05/2022	109,41
22	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	mai/22					36,43
15 - TOTAL										
29.558,46										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 4.063,12		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 35.250,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 29.558,46		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 9.754,66
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,31/05/2022										
<p>_____</p> <p>Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração</p>					<p>_____</p> <p>Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade</p>					



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: 01/05/2022 à 31/05/2022
--	----------------------------------	---

(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	20.107,53	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	75,12	
+ (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)	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	3.558,46	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 16.629,95	R\$ 16.629,95

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 05/2022			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/05/2022 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\$ 35.250,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 26.000,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 10.938,41	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 75,12	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 156,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 46.263,53	Total dos Pagamentos	R\$ 26.156,00
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 30/04/22	R\$ 20.107,53
Total =	R\$ 46.263,53	Total =	R\$ 46.263,53
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/22		R\$ 20.107,53	
. Cheques a compensar.....		R\$ 3.558,46	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 80,88)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 16.629,95	
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	01/05/2022 à 31/05/2022

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 MAIO			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	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.2280017/59	MATERIAL LUDICO PEDAGÓGICO	NF	27.634				02/05/2022	102,75
2	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH (ENCARGOS)	DARF	abr/22				13/05/2022	337,82
3	VIVO FIXO	05.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	14886546680				23/05/2022	21,23
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***-**-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				27/05/2022	3.067,92
6	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	mai/22				30/05/2022	315,34
7	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	mai/22				31/05/2022	535,41
8	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	EXTR	mai/22				31/05/2022	156,00
9										
15 - TOTAL										
4.536,47										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 22.080,86)		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\$ 4.536,47		21- Saldo (R\$ 26.617,33)
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					