

**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 OUTUBRO			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	Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	2-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	MINISTÉRIO DA FAZENDA		RH ENCARGOS	DARF	set/21		TED	111.701	01/10/2021	51,50
2	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA		RH ENCARGOS	GPS	set/21		TED	111.701	01/10/2021	1.110,70
3	FGTS		RH ENCARGOS	GRF	ago/21		TED	111.701	01/10/2021	1.061,41
4	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	350284097		TED	111.701	04/10/2021	767,96
5	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	out/21		TED	111.701	20/10/2021	99,95
6	FLMA DIADEMA COM VAR DE COMBUST	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	ago/02		TED	111.701	20/10/2021	173,06
7	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	111.101	27/10/2021	2.650,81
8	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	111.101	27/10/2021	1.497,03
9	TATIANE DA SILVA	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		TED	111.101	27/10/2021	1.847,76
10	NATHALY JORGE COELHO	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	111.101	27/10/2021	1.675,46
11	KAIKE ROBERTO SOUZA	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	111.101	27/10/2021	1.963,69
12	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	111.101	27/10/2021	2.779,95
13	MARIA APARECIDA DA SILVA	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	111.101	27/10/2021	927,31
14	JUCILENE DE JESUS MENDES	*** ** *	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	111.101	27/10/2021	964,98
15 - TOTAL										17.571,57
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (a)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(19-Reversão Aplic.Fin.no mē		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 15.536,08		R\$ 3.603,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.571,57		R\$ 1.568,24
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, 31/10/2021										
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 30.364/19	(4) Período de: 01/10/2021 á 31/10/2021
--	----------------------------------	---

(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 31/10/2021	52.616,96	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(6.659,76)	
+ (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)	193,35	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	6.160,19	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	17.571,57	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 35.738,31	R\$ 35.738,31

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 10/2021

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
30.364/19

Período
01/10/2021 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\$ 3.603,73

. Com Recursos do Concedente R\$ 0,00

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 49.706,15

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

. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 6.659,76)

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 193,35

. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 6.160,19

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 52.810,31

Total dos Pagamentos R\$ 193,35

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 31/10/2021 R\$ 52.616,96

Total = R\$ 52.810,31

Total = R\$ 52.810,31

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2021

R\$ 52.616,96

. Cheques a compensar..... R\$ 17.571,57

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 692,92)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 35.738,31

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Davi Palmeira de Castro

Simone Heimann Almeida

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		01/10/2021 à 31/10/2021

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 OUTUBRO			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	MINISTÉRIO DA FAZENDA		RH ENCARGOS	DARF	set/21		DÉBITO		01/10/21	294,83
2	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		RH ENCARGOS	GPS	set/21		DÉBITO		01/10/21	537,12
3	FGTS		RH ENCARGOS	GRF	set/21		DÉBITO		01/10/21	432,28
4	FLMA	09.482.202/0001-91	COMBUSTÍVEL	NF	958		DÉBITO		20/10/21	130,00
5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI	06.057.223/0347-42	CONTAS DE CONSUMO	NF	63065		DÉBITO		05/10/21	550,95
6	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0017-59	PEDAGÓGICO	NF	24877		DÉBITO		06/10/21	475,14
7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI	06.057.223/0347-42	CONTAS DE CONSUMO	NF	63914		DÉBITO		27/10/21	1.762,23
8	GILSON HILÁRIO DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/10/21	2.557,94
9	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		27/10/21	878,42
10	MARIA APARECIDA DA SILVA	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		27/10/21	927,31
11	JUCILENE DE JESUS MENDES	***.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		27/10/21	964,98
12	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	EXTR	out/21		DÉBITO		31/10/21	193,35
13										
15 - TOTAL										9.704,55
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 74.888,41)		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\$ 9.704,55		21- Saldo (R\$ 84.592,96)
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, 31/10/2021										
<p>_____</p> <p>Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração</p>						<p>_____</p> <p>Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade</p>				