



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício		
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA		91.986.125/0006-00			JUNHO			2021		
05 - Endereço					06 - Município			07 - UF		
RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA					Diadema			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										
5										
6										
TOTAL										-

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 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, 30/06/2021										
_____ 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 JUNHO	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	2-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	ENEL (ELETROPAULO)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	318196037		PIX	63.003	11/06/2021	600,00
2	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	PEDAGÓGICO	NF	255		TED	62.301	23/06/2021	158,25
3	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	jun/21		PIX	63.003	28/06/2021	356,74
4	INSS		RH(ENCARGOS)	GPS	jun-21		PIX	63.002	28/06/2021	1.066,88
5	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jun-21		PIX	63.002	28/06/2021	1.319,14
6	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jun-21		PIX	63.002	28/06/2021	117,27
7	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		PIX	63.002	29/06/2021	1.911,71
8	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		PIX	61.502	29/06/2021	1.263,15
9	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		PIX	61.502	29/06/2021	1.574,76
10	TATIANE DA SILVA SOUZA	320.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		PIX	61.502	29/06/2021	2.817,54
11	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI	112.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		PIX	61.502	29/06/2021	2.513,95
12	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		PIX	61.502	29/06/2021	2.387,92
13	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		PIX	61.502	29/06/2021	3.304,91
14	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		PIX	61.502	29/06/2021	1.128,31
15	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		PIX	61.502	29/06/2021	1.169,45
16	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	58930		PIX	61.502	29/06/2021	2.818,40
15 - TOTAL										24.508,38

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

16- Valor Reprogramado mês (anter (R\$ 6.029,60)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 49.500,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 24.508,38	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 18.962,02
---	--	--	---	---	---

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, 31/05/2021

Davi Palmeira de Castro
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06/2021			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 30.364/19	
		Período 01/06/2021 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\$ 49.500,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 22.815,12
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 2.074,11	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 143,37	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 199,94
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 51.717,48	Total dos Pagamentos	R\$ 23.015,06
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 30/06/2021	R\$ 28.702,42
Total =	R\$ 51.717,48	Total =	R\$ 51.717,48
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2021		R\$ 28.702,42	
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.693,26	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 56,57)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 27.065,73	
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		01/06/2021 à 30/06/2021

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



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 JUNHO			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	jun/21		DÉBITO		30/06/2021	180,47
2	INSS		RH (ENCARGOS)	GPS	jun/21		DÉBITO		28/06/2021	622,14
3	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	jun/21		DÉBITO		28/06/2021	523,21
4	IR		RH (ENCARGOS)	DARF	jun/21		DÉBITO		28/06/2021	432,71
5	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO		29/06/2021	1.128,32
6	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO		29/06/2021	1.169,46
7	GILSON HILARIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		29/06/2021	2.506,54
8	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER	192.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO		29/06/2021	1.067,45
9	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	58930		DÉBITO		29/06/2021	9.000,00
15 - TOTAL										16.630,30
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 30.831,99)		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\$ 16.630,30		21- Saldo (R\$ 47.462,29)
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, 30/06/2021										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					