

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 JANEIRO	04 - Exercício 2023
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	VIVO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	jan/23		TED	21.601	10/01/2023	R\$ 37,41
2	SPEEDNET TELECOM	09.089.356/0001-18	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	38793		TED	21.601	10/01/2023	R\$ 50,00
3	HEPFNER CONTABILIDADE	03.408.841/0001-20	RH(ENCARGOS)	NF	20239557		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 1.200,00
4	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/23		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 342,03
5	FELIPE FERREIRA ALVES	387.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	313		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 511,80
6	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 425,46
7	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 1.150,07
8	NAARA VANESSA DA SILVA FERREIRA	455.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	311		TED	21.601	30/01/2023	R\$ 1.272,77

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 25.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 4.989,54	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 20.010,46
--	---	---	--	---	--

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, 31/01/2023

Naara Vanessa da Silva Ferreira
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

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 JANEIRO	04 - Exercício 2023
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										
5										
6										
7										

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, 31/12/2022

Naara Vanessa da Silva Ferreira
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

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 JANEIRO			04 - Exercício 2023	
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										
2										
3										
4										
5										
6										
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, 31/12/2022										
<hr/> Naara Vanessa da Silva Ferreira Responsável pela Elaboração					<hr/> Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

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
01/01/23	Saldo anterior	-
	Total.....	R\$ 0,00

(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		TARIFAS BANCÁRIAS	
		Total.....	R\$ 0,00

(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	31/01/2023	DOC21.601 REF TED DESPESAS JANEIRO	4.989,54
		Total.....	4.989,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 26.044-22	(4) Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023
--	----------------------------------	---

(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 31/01/2023	25.000,00	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (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)	-	
- (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	4.989,54	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 20.010,46	R\$ 20.010,46

Responsável pela Elaboração <hr/> Davi Palmeira de Castro	Responsável pela Entidade <hr/> Simone Heimann Almeida
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/2023

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
26.044/22

Período
01/01/2023 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\$ 25.000,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.000,00

Total dos Pagamentos R\$ 0,00

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 31/01/2023 R\$ 25.000,00

Total = R\$ 25.000,00

Total = R\$ 25.000,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023 R\$ 25.000,00

. Cheques a compensar..... R\$ 4.989,54

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 0,00

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 20.010,46

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Naara Vanessa da Silva Ferreira

Simone Heimann Almeida



DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/01/2023 à 31/01/2023

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
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIADEMA

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 JANEIRO	04 - Exercício 2023
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	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.008.001/0001-58	ALIMENTAÇÃO	NF	34872		DÉBITO			201,24
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
										201,24

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\$ 201,24	21- Saldo (R\$ 201,24)
--	--	---	--	---	----------------------------------

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, 31/01/2023

Naara Vanessa da Silva Ferreira
Responsável pela Elaboração

Simone Heimann Almeida
Responsável pela Entidade

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 JANEIRO	04 - Exercício 2023
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	VIVO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	jan/23		TED	21.501	10/01/2023	R\$ 59,97
2	SPEEDNET TELECOM	09.089.356/0001-18	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	38793		TED	21.501	10/01/2023	R\$ 150,00
3	FLMA DIADEMA COM VAREJO COMBUSTIVEIS	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	3070		TED	21.501	10/01/2023	R\$ 107,13
4	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	jan/23		TED	21.501	13/01/2023	R\$ 43,24
5	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	5293		TED	21.501	19/01/2023	R\$ 300,00
6	GERALDO R DE SOUZA PADARIA	11.781.749/0001-30	ALIMENTOS	NF	138		TED	21.501	27/01/2023	R\$ 297,00
7	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/23		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 1.430,64
8	ANTONIO CARLOS GENEROSO DE FREITAS	077.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 1.929,56
9	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.925,01
10	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 3.294,36
11	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	out/00		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.340,06
12	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	set/00		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.162,12
13	MELISSA MELO ALVES SANTANA	546.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	310		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.334,76
14	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.963,26
15	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***.4	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 2.085,91
16	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	jan/23		TED	21.501	30/01/2023	R\$ 111,08
17	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	PEDAGÓGICO	NF	339		TED	21.501	31/01/2023	R\$ 91,10

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 73.500,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 22.625,20	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 50.874,80
--	---	---	--	--	--

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, 31/01/2023

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 - 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 JANEIRO	04 - Exercício 2023
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										
5										
6										
7										

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, 31/01/2023

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 JANEIRO			04 - Exercício 2023	
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										
2										
3										
4										
5										
6										
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, 31/01/2023										
_____ 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
01/01/23	Saldo anterior	766,27
	Total.....	R\$ 766,27

(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	10/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	173,00
2	10/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	9,63
		Total.....	R\$ 182,63

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	27/01/2023	TED INDEVIDA REF PROJETO FUMCADS	12.500,00
2	31/01/2023	TED INDEVIDA REF PROJETO FUMCADS	12.500,00
		Total.....	R\$ 25.000,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	31/01/2023	TED REFERENTE DESPESAS DE JANEIRO DOC N 21.501	22.625,20
		Total.....	22.625,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA


SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(2) Convênio nº 25.579/22	(4) Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023
--	----------------------------------	---

(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 31/01/2023	99.083,64	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	766,27	
+ (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)	182,63	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	25.000,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	22.625,20	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 50.874,80	R\$ 50.874,80

Responsável pela Elaboração Davi Palmeira de Castro	Responsável pela Entidade Simone Heimann Almeida
---	--

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</p>	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
--	---------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/2023			
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		Nº do Convênio: 25.579/22 Período 01/01/2023 00:00	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros .Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 73.500,00 .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 0,00 .Recursos Próprios (10.2) R\$ 766,27 .Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 25.000,00 Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 99.266,27		Pagamentos realizados .Com Recursos do Concedente R\$ 0,00 .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00 .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 182,63 Total dos Pagamentos R\$ 182,63	
Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00		Provisão (Aplicação Financeira) - Aplicação Financeira R\$ 0,00	
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023 R\$ 99.083,64	
Total = R\$ 99.266,27		Total = R\$ 99.266,27	
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023		R\$ 99.083,64	
. Cheques a compensar.....		R\$ 22.625,20	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 25.583,64	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 50.874,80	
Responsável pela Elaboração <hr/> <p style="text-align: center;">Davi Palmeira de Castro</p>		Responsável pela Entidade <hr/> <p style="text-align: center;">Simone Heimann Almeida</p>	



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	01/01/2023 à 31/01/2023

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

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 JANEIRO			04 - Exercício 2023	
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	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	jan/23		DÉBITO		30/01/2023	244,91
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		30/01/2023	1.063,65
3	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO	44.00.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	34731		DÉBITO		30/01/2023	718,20
4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	82679		DÉBITO		30/01/2023	3.661,52
5										
6										
28										
29										
5.688,28										
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\$ 5.688,28		21- Saldo (R\$ 5.688,28)
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, 31/01/2023										
_____ Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					_____ Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade					

