



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 FEVEREIRO	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	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	480487431		TED	30.901	03/02/2023	R\$ 700,00
2	APETITO FOODS LTDA	00.474.125/0006-00	ALIMENTOS	NF	1776553		TED	30.901	03/02/2023	R\$ 986,38
3	FLMA DIADEMA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	3220		TED	30.901	03/02/2023	R\$ 501,85
4	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0017-59	PEDAGÓGICO	NF	31530		TED	30.901	08/02/2023	R\$ 399,33
5	LLGP COMERCIO E PROMOÇOES DE EVENTOS EIRELI	11.723.235/0002-09	PEDAGÓGICO	NF	22351		TED	30.901	08/02/2023	R\$ 127,80
6	COMERCIO TACED LTDA	29.270.155/0001-20	PEDAGÓGICO	NF	24197		TED	30.901	08/02/2023	R\$ 267,60
7	SPEEDNET TELECOM	26.550.435/0001-01	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	38794		TED	30.901	13/02/2023	R\$ 100,00
8	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	1782241		TED	30.901	13/02/2023	R\$ 2.208,13
9	INSS		RH (ENCARGOS)	DARF	jan/23		TED	30.901	14/02/2023	R\$ 1.479,14
10	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	fev/23		TED	30.901	16/02/2023	R\$ 400,00
11	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	1633627635-0		TED	30.901	16/02/2023	R\$ 70,00
12	THEODORO GÁS E TRANSPORTES LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	5390		TED	30.901	27/02/2023	R\$ 483,00
13	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA	357.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		TED	30.901	27/02/2023	R\$ 2.511,76
14	DAVI PALMEIRA DE CASTRO	224.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		TED	30.901	27/02/2023	R\$ 3.381,11
15	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	30.901	27/02/2023	R\$ 1.383,90
16	NATHALY JORGE COELHO	437.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	289		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 1.076,78
17	KAIKE ROBERTO SOUZA	415.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 2.220,93
18	MELISSA MELO ALVES SANTANA	467.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	310		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 2.393,57
19	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS	329.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 3.038,05
20	MARIA APARECIDA DA SILVA	944.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 2.128,95
21	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO	077.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 1.993,44
22	FGTS		RH (ENCARGOS)	GRF	fev/23		TED	31.501	27/02/2023	R\$ 1.428,87

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 50.874,80	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\$ 29.280,59	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 21.594,21
---	--	---	--	--	--

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, 28/02/2023

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 FEVEREIRO	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, 28/02/2023

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 FEVEREIRO			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, 28/02/2023										
_____ 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	25.583,64
	Total.....	R\$ 25.583,64

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	15/02/2023	TED REF VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE (FUMCAD)	25.000,00
		Total.....	R\$ 25.000,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
1	10/02/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	173,00
		Total.....	R\$ 173,00

(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	TED REFERENTE DESPESAS DE FEVEREIRO TED 30.901	15.000,00
2	31/01/2023	TED REFERENTE DESPESAS DE FEVEREIRO TED 31.501	14.280,59
		Total.....	29.280,59



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: 01/02/2023 à 28/02/2023
--	----------------------------------	---

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	(7) Agência 1820-1	(8) Conta Bancária 457889-9
-------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico		
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023	51.285,44	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	25.583,64	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	25.000,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	173,00	
- (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	29.280,59	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 21.594,21	R\$ 21.594,21

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 02/2023

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
25.579/22

Período
01/02/2023 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\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 0,00

.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 50.874,80

.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 25.000,00

.Recursos Próprios (10.2) R\$ 25.583,64

.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 173,00

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

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 76.458,44

Total dos Pagamentos R\$ 25.173,00

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 28/02/2023 R\$ 51.285,44

Total = R\$ 76.458,44

Total = R\$ 76.458,44

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023 R\$ 51.285,44

. Cheques a compensar..... R\$ 29.280,59

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 410,64

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 21.594,21

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	01/02/2023 à 28/02/2023

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 FEVEREIRO
05 - Endereço RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA		06 - Município Diadema	04 - Exercício 2023
			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	ASSAI	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	83399		DÉBITO		01/02/2023	4.608,61
2	ASSAI	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	83581		DÉBITO		06/02/2023	441,16
3	TENDA ATACADO AS	01.157.555/0020-77	ALIMENTOS	NF	232991		DÉBITO		13/02/2023	582,93
4	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF	jan/23		DÉBITO		14/02/2023	341,69
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/02/2023	2.138,48
6	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	fev/23		DÉBITO		27/02/2023	202,22
7	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	EXT	fev/23		DÉBITO		28/02/2023	173,00
										8.488,09

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo
(R\$ 5.688,28)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.488,09	(R\$ 14.176,37)

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, 28/02/2023

Davi Palmeira de Castro
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 - 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 FEVEREIRO	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	FLMA DIADEMA COM E VAREJO COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	3220		PIX	31.501	03/02/2023	R\$ 123,40
2	ELETROPÁULO(ENEL)	61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	480487431		PIX	31.501	03/02/2023	R\$ 500,00
3	SPEEDNET TELECOM	26.550.435/0001-01	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	38794		PIX	31.501	13/02/2023	R\$ 100,00
4	SALES EQUIP E PROD. DE HIGIENE LTDA	10.290.557/0001-68	LIMPEZA	NF	4725712		PIX	31.501	13/02/2023	R\$ 344,28
5	RECEITA FEDERAL (INSS)		RH(ENCARGOS)	DARF	jan/23		PIX	31.501	14/02/2023	R\$ 381,21
6	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	417836330		PIX	31.501	16/02/2023	R\$ 64,75
7	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA	fev/23		PIX	31.501	16/02/2023	R\$ 400,00
8	FLMA DIADEMA COM E VAREJO COMBUSTIVEIS LTDA	09.482.202/0001-91	CONTAS DE CONSUMO	NF	3289		PIX	31.501	22/02/2023	R\$ 107,71
9	CF DE FARIAS ROCHA	18.653.301/0001-80	PEDAGÓGICO	NF	342		PIX	31.501	24/02/2023	R\$ 105,60
10	THEODORO COMERCIO DE GÁS E TRANSP LTDA	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	5390		PIX	31.501	27/02/2023	R\$ 483,00
11	FELIPE FERREIRA ALVES	387.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	313		PIX	31.501	27/02/2023	R\$ 2.390,05
	FELIPE FERREIRA ALVES	387.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	313		PIX	31.601	27/02/2023	R\$ 221,48
12	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		PIX	31.601	27/02/2023	R\$ 855,39
13	JUCILENE DE JESUS MENDES	250.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		PIX	31.601	27/02/2023	R\$ 1.528,94
14	NAARA VANESSA DA SILVA FERREIRA	455.***.***.***	RECURSOS HUMANOS	RPS	311		PIX	31.601	27/02/2023	R\$ 1.305,76
15	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	fev/23		PIX	31.601	27/02/2023	R\$ 453,67
16	HEPFNER CONTABILIDADE LTDA	03.408.841/0001-20	RH(ENCARGOS)	NF	9666		PIX	31.601	28/02/2023	R\$ 600,00
17	GERALDO R D DE SOUZA PADARIA	11.781.749/0001-30	ALIMENTOS	NF	143		PIX	31.701	28/02/2023	R\$ 488,00
18										
19										

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 20.010,46	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\$ 10.453,24	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 9.557,22
---	--	---	--	--	---

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, 28/02/2023

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 FEVEREIRO	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 FEVEREIRO			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										
_____ 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

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	16/02/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	11,50
		Total.....	R\$ 11,50

(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	28/02/2023	PIX DESPESAS FEVEREIRO 031701	488,00
2	28/02/2023	PIX DESPESAS FEVEREIRO 031601	4.965,24
3	28/02/2023	PIX DESPESAS FEVEREIRO 031501	5.000,00
		Total.....	10.453,24



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: 01/02/2023 à 28/02/2023
--	----------------------------------	---

(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 28/02/2023	19.998,96	
- (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)	11,50	
- (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	10.453,24	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 9.557,22	R\$ 9.557,22

Responsável pela Elaboração Davi Palmeira de Castro	Responsável pela Entidade 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 02/2023

Executor:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:
26.044/22

Período
01/02/2023 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\$ 0,00

.Com Recursos do Concedente R\$ 0,00

.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 20.010,46

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

.Recursos Próprios (10.2) R\$ 0,00

.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 11,50

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

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 20.010,46

Total dos Pagamentos R\$ 11,50

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 28/02/2023 R\$ 19.998,96

Total = R\$ 20.010,46

Total = R\$ 20.010,46

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023 R\$ 19.998,96

. Cheques a compensar..... R\$ 10.453,24

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 11,50)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 9.557,22

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 Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/02/2023 à 28/02/2023

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

