

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDE	ENTIFICAÇÃO										
01 - R	azão Social			02 - Número do CNPJ			03 - Período	de Execução		04 - Exercício	
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	ABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00		JANEIRO			2018		
	ndereço						06 - Município				07 - UF
	MERCURIO, 126 - VILA MARTA						<u> </u>	Diac	dema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sign	atário na qualidade de representante da en	ntidade conveniada ver	m indicar, na forma aba	aixo detalhada, a aplicação dos recursos recebi	idos no período sur	pra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favoreci	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos			-Forma Pagamento		14 - Valor
<u> </u>					Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	INSS			RH(ENCARGOS)	GPS			DÉBITO	21603	23/01/2018	734,29
3	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240	<u> </u>	DÉBITO	21601	24/01/2018	1.029,84
4	DAVI PALMEIRA DE CASTRO		224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.023,20
6	MELQUI LIMA DOS SANTOS		350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	21601	24/01/2018	464,26
7	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO		112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.103,94
8	KAIKE ROBERTO SOUZA		415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	21601	24/01/2018	722,11
10	MARIA APARECIDA DA SILVA		944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.445,37
11	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO		077.901.838-93	RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	21601	24/01/2018	327,57
12	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO		369.548.718-69	RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.049,04
14	JUCILENE DE JESUS MENDES		250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	21601	24/01/2018	1.044,74
16	TELEFÔNICA			CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	21602	25/01/2018	192,56
17	THEODORO GÁS			CONTAS DE CONSUMO	NF	1382		CHEQUE	850218	31/01/2018	231,00
					1						
15 - TO	OTAL		1		-1	·I	.1				9.367,92
	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1.00)									
	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Rε	ealizada no mês (-)	·)	21- Saldo a dev	volver a PMD
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 9.367,92		(R\$ 9.367,92)
4 - AU	JTENTICAÇÃO										
Declar	ro (ou declaramos), na qualidade de respo	nsável(eis) pela entida	de supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada comp	rova a exata aplicad	cão dos recursos	recebidos para os	fins indicados.		
Diader	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,		,,		, ,					
			Davi Palme	eira de Castro	-	Simo	ne Heimann Alm	eida por procura	ação de Mauro Hart	ter	-
				pela Elaboração			Resp	onsável pela Entic	ade		



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIF	FICAÇÃO									
01 - Razão S			02 - Número do CNPJ					o de Execução		04 - Exercício
	ÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO S	SOCIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00			JANEIRO				2018
05 - Endere						06 - Município				07 - UF
	CURIO, 12 6- VILA MARTA						Dia	dema		SP
	ENTOS EFETUADOS									
O signatário	na qualidade de representante da entidade conveniada	vem indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	idos no período su	ora mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	3 -Forma Pagament	.0	14 - Valor
O-Item	9 - Nome do i avolecido	10 - CIVI 3/CI 1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE	E DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDE	NTIFICAÇÃO										
01 - Ra	azão Social			02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução			04 - Exercício		
ASSOC	ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA 91.986.125/0006-00					JANEIRO			2018		
05 - En	05 - Endereço					06 - Município				07 - UF	
RUA M	IERCURIO, 12 6- VILA MARTA							Diade	ma		SP
2 - PA(GAMENTOS EFETUADOS										
O signa	atário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ven	n indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos recebio	dos no período sup	ora mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecio	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento		0	14 - Valor
0-110111	3 - Nome do Favorecio	JO.	10 - CNF 3/CF1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
16- Val	or Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20- [20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
4 - AU	TENTICAÇÃO										
Declarc	o (ou declaramos), na qualidade de respor	nsável(eis) pela entidad	de supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	relacionada compr	ova a exata aplicaç	ão dos recursos r	recebidos para os fir	ns indicados.		
Diadem	na,/										
	Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração					Simo		eida por procuraçã		rter	•



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - ID	ENTIFICAÇÃO										
01 - R	Razão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período	de Execução		04 - Exercício
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	ABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				JAN	EIRO		2018
05 - E	indereço						06 - Município				07 - UF
RUAI	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diac	lema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ver	n indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	idos no período sur	ora mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favoreci	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	-Forma Pagament	0	14 - Valor
	0 1101110 40 1 410100			Zoposmouguo aas Zoopesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1											
2											
3											
4											
15 - T	OTAL			I	ı	I	<u> </u>	<u> </u>		l	-
	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1.00)									
	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	Fin no mês(+)	20- Despesa Re	alizada no mês (-)	1	21- Saldo a dev	volver a PMD
10 00	R\$ 0,00	17 Valor recebled fie	ines (1)	R\$ 0,00	15-Neversão Apik	R\$ 0,00	20 Despesa Nei	alizada no mes (-)	R\$ 0,00	21 Galdo a des	R\$ 0,00
4 - AL	JTENTICAÇÃO					,			,		,
		nsável(eis) pela entidad	de supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	relacionada comp	ova a exata aplicaci	ão dos recursos r	ecebidos para os	fins indicados.		
	ema,/	(, p				a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					
300	-, <u></u>										
			Davi Palme	ira de Castro	_	Simon	ne Heimann Alma	eida por procura	ção de Mauro Har	ter	•
				pela Elaboração		Simol		onsável pela Entic			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

15.	Relacionar	os documentos	cuios valores	compõem a	Conciliação Bancária
	reciacionai	os accumentos	cujos valores	compount a	Oonomação Dancana

440000				
(10.2) Saldo ar	nterior, penden	cias da conciliação bancária anterior e outros		
Da	ata	Histórico		Valor
29/0	9/17	Saldo anterior		140,61
			Total	R\$ 140,61
(10.3) Valores	pagos indevida	amente (saíram da conta corrente) e não registrados nas pl	lanilhas de presta	ção de contas
Documento nº	Data	Histórico		Valor
		<u> </u>	Total	R\$ 0,00
			Total	κφ υ,υυ
(40.4) Dannas		ão autoridade nala Tarres de Constânia)		
		ão autorizadas pelo Termo de Convênio)		
Documento nº		Histórico		Valor
1	10/01/2018	TARIFA BANCÁRIA		118,00
			Total	R\$ 118,00
(10.5) Créditos	, depósitos, efe	etuados na conta corrente para cobrir despesas não autoriz	zadas pelo Termo	de convênio
Documento nº	Data	Histórico		Valor
	244			
			Total	R\$ 0,00
			i otai	κφ 0,00
(10.6) Chagua	a amitidaa a nâ	ão compensados no período da prestação de contas		
	1			
Documento nº		Histórico		Valor
21603	23/jan	TED REF ENCARGOS (INSS)		734,29
21601	24/jan	TED REF CONTA CONCUMO VIVO TEL FEONICA		8.210,07
21602	24/jan	TED REF CONTA CONSUMO VIVO/TELEFONICA		192,56
850218	30/jan	CH PAGAMENTO THEODORO GÁS		231,00

Total.....

9.367,92



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº 15791/17	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(3) Parcela nº 01	01/01/2018 à 31/01/2018

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

(9) Item	(10) Histórico		(11) Valor em R\$		
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018				
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação ba	ncária anterior e outros	1		
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da cor na planilhas de prestação de contas	ta-corrente) e não registrados		-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo To	118,00			
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-			
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no pe	eríodo da prestação de contas		9.367,92	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de o	contas	(R\$ 9.367,92)	(R\$ 9.367,92)	
Responsáve	el pela Elaboração	Responsável pela Entidade	·		
	Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida por p	orocuração de Mauro H	arter	





BA	LANCETE DA R	ECEITA E DESPESA	
	PARCEL	A 01/2018	
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA			Nº do Convênio: 15791/17
			Período 01/01/2018 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\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 140,61	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 118,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 140,61	Total dos Pagamentos	R\$ 118,00
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 31/01/2018	R\$ 22,61
Total =	R\$ 140,61	Total =	R\$ 140,61
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018			R\$ 22,61
. Cheques a compensar			
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			R\$ 22,61
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)			. ,
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida por procuração de	Mauro Harter





POUPANÇA

Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/01/2018 à 31/01/2018

DADOS BANCÁRIOS						
4. Banco do Brasil			5. Agência - 1820-1			
6. Conta Corrente nº 457	7889-9		7. Tipo de Aplicação			
MOVIMENTAÇÃO FINAN						
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)		
				-		
				-		
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
				-		
				-		
				-		
14. TOTAIS	-	-	-	-		
		15. A transportar para	período seguinte	-		

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade			
Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida por procuração			



PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

-											
1 - ID	PENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social 02 - Número do CNPJ 03 - Período de Execução ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA 91.986.125/0006-00 JANEIRO							04 - Exercício				
ASSC	OCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	ABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				JANE	.IRO		2018
05 - E	Endereço						06 - Município				07 - UF
RUA	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diade	∌ma		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ver	n indicar, na forma aba	aixo detalhada, a aplicação dos recursos recebi	idos no período sur	ora mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecio	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -Forma Pagamento			14 - Valor
0-110111	5 - Nome do Favorecie	JO	10 - ONI 0/OI I	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCÁRIA	EX			DÉBITO			
2	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO		44.008.001/0001-58	CONTAS DE CONSUMO	NF	13926		DÉBITO		10/01/2018	102,52
3	ASSAI ATACADISTA		06.057.223/0347-42	CONTAS DE CONSUMO	NF	6503		DÉBITO		17/01/2018	293,15
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		24/01/2018	569,78
5	INSS			RH(ENCARGOS)	GPS	jan/18		DÉBITO		24/01/2018	117,84
6	FGTS			RH(ENCARGOS)	GRF	jan/18		DÉBITO		24/01/2018	232,87
		-		,		<i>'</i>					
15 - T	TOTAL				.1		.1				1.316,16
	ÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	1.00)									
16- Valor Reprogramado mês (anterior) 17- Valor Recebido no mês (+)		mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20- Des		20- Despesa Re	espesa Realizada no mês (-) 21- Sal			volver a PMD	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.316,16	[(R\$ 1.316,16)
4 - Al	UTENTICAÇÃO										
Decla	uro (ou declaramos), na qualidade de respor	nsável(eis) pela entidar	de supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	relacionada comp	rova a exata aplicaç	ão dos recursos	recebidos para os f	ins indicados.		
Diade	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· /·	1 10		·	, ,		•			
	,										
Davi Palmeira de Castro			eira de Castro	=	Simo	ne Heimann Alm	eida por procuraç	ão de Mauro Har	rtor	=	
Responsável pela Elaboração				Oillioi		onsável pela Entida		to			



DETALHAMENTO DOS DÉBITOS								
DATA	REFERENCIA	NÚMERO DOCUMENTO	IVALOR	NO EXTRATO	SALDO			
BATTA	TEL EXELUSION	NOMERO BOOMENTO	VALOR	NO EXTRACTO	C/ (LBC			
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	SALDO				R\$ -			