

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDE	ENTIFICAÇÃO			_							
01 - R	azão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período d	le Execução		04 - Exercício
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	ABEA - NÚCLEO SOC	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				MAR	ço		2018
05 - Eı	ndereço						06 - Município				07 - UF
RUA N	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diade	ema		SP
2 - PA	GAMENTOS EFETUADOS										
O sign	atário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ven	n indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	idos no período su	pra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecio	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -Forma Pagamento			14 - Valor
0 110111	- 110			The Especial Superior and Despectation	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	ARMARINHOS FERNANDO		48.076.228/0017-59	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	19416		CHEQUE	850153	12/03/2018	90,99
2	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAN PEDR	.О	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	742667		DÉBITO	31401	14/03/2018	732,54
3	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAN PEDR	.Ο	00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	741419		DÉBITO	31402	14/03/2018	809,58
4	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	32902	27/03/2018	2.077,57
5	DAVI PALMEIRA DE CASTRO		224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.019,86
6	MELQUI LIMA DOS SANTOS		350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS	RPS	277		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.440,77
7	BRUNA MIRANDA DO NASCIMENTO		112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.112,87
8	KAIKE ROBERTO SOUZA		415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.626,87
9	MARIA APARECIDA DA SILVA			RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.441,66
	ANTÔNIO CARLOS GENEROSO			RECURSOS HUMANOS	RPS	284		DÉBITO	32902	27/03/2018	699,50
	LETÍCIA CRISTINA DOVIGO			RECURSOS HUMANOS	RPS	255		DÉBITO	32902	27/03/2018	2.125,63
12	JUCILENE DE JESUS MENDES			RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	32902	27/03/2018	1.119,98
	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS			CONTAS DE CONSUMO	NF	1478		CHEQUE	850187	28/03/2018	462,00
	ROFEC AUTO POSTO LTDA			CONTAS DE CONSUMO	NF	18140		CHEQUE	850154	28/03/2018	165,16
	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO		44.008.001/0001-58		NF	14824		DÉBITO	32903	29/03/2018	404,70
	SABESP			CONTAS DE CONSUMO	NF	14024		DÉBITO	32901	29/03/2018	178,44
	ELETROPAULO			CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	32901	29/03/2018	600,00
	TELEFÔNICA(VIVO)			CONTAS DE CONSUMO	NF NF			DÉBITO	32901	29/03/2018	192,56
10	TELEFONICA(VIVO)		02.556.157/0001-62	CONTAS DE CONSOMO	INF			DEBITO	32901	29/03/2016	192,56
	<u> </u>										
		-									
45 7					l					1	40,000,00
15 - TO											16.300,68
	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ I	· /		Γ	Γ		T			T	
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	` '	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Apli	` '	20- Despesa Re	alizada no mês (-)		21- Saldo a dev	
	R\$ 35.246,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 16.300,68		R\$ 18.945,75
	ITENTICAÇÃO										
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nsável(eis) pela entidad	le supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	relacionada comp	rova a exata aplicaç	ção dos recursos	recebidos para os fi	ins indicados.		
Diader	na,/										
					-						-
i			Davi Palme	ira de Castro		Simo	ne Heimann Alm	eida por procuraç	ão de Mauro Ha	rter	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICA	ÇÃO									
01 - Razão Social 02 - Número do CNPJ							03 - Período	de Execução		04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO E	BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SO	91.986.125/0006-00			MARÇO			2018		
05 - Endereço 06 - Município										07 - UF
RUA MERCURIO	UA MERCURIO, 126 - VILA MARTA Diadema SP									
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na q	qualidade de representante da entidade conveniada ve	em indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	idos no período su	ipra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	-Forma Pagamer	nto	14 - Valor
o itom	o Nomo do Favorocido	10 0141 0/011	11 Lopeomodyao das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
	Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade									



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIF	FICAÇÃO									
01 - Razão :			02 - Número do CNPJ					de Execução		04 - Exercício
	ÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOC	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				M.A	RÇO		2018
05 - Endere						06 - Município				07 - UF
	CURIO, 12 6- VILA MARTA						Dia	dema		SP
	ENTOS EFETUADOS									
O signatário	o na qualidade de representante da entidade conveniada vem	n 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-ILETTI	9 - Nome do Favorecido	10 - CINF 3/CIT	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 - SÍNTESI	E DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDE	ENTIFICAÇÃO										
01 - Ra	azão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período de	e Execução		04 - Exercício
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	ABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00			MARÇO				2018
05 - En	ndereço			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			06 - Município				07 - UF
RUA M	IERCURIO, 12 6- VILA MARTA							Diader	ma		SP
2 - PA	GAMENTOS EFETUADOS										
O signa	atário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ven	n indicar, na forma aba	aixo 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			14 - Valor
O-ILEITI	9 - Nome do Favorecio	30	10 - CNF 3/CF 1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
16- Val	lor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	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										
Declar	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	rova a exata aplicaç	ão dos recursos r	recebidos para os fir	is indicados.		
Diaden	na,/										
	•			ira de Castro	•	Simo		eida por procuraçã		rter	•
			Responsável r	pela Elaboração			Resp	onsável pela Entidad	de		



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
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				MAI	RÇO		2018
05 - E	ndereço						06 - Município				07 - UF
RUA	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diac	lema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da er	ntidade conveniada ver	m indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	idos no período su	ora mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favoreci	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -Forma Pagamento			14 - Valor
					Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1											
2											
3											
4											
15 - T	OTAL			1	1	1	<u>. </u>	I		ı	-
	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 Apli	c Fin no mês(+)	20- Despesa Rea	alizada no mês (-	1	21- Saldo a dev	olver a PMD
	R\$ 0,00		R\$ 20.250,00	R\$ 0,00	111111111111111111111111111111111111111	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 20.250,00
4 - AL	JTENTICAÇÃO										
		nsável(eis) pela entidad	de supra-epigrafada, so	b as penas da lei, que a documentação acima	relacionada comp	rova a exata aplicac	ão dos recursos r	ecebidos para os	fins indicados.		
Diade		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	сърга ър.д, съ	F, q							
3.000	,,										
			Davi Palme	ira de Castro	=	Simor	ne Heimann Alma	eida por procura	ção de Mauro Har	ter	•
				pela Elaboração		Simol		onsável pela Entic			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

15	Relacionar	ns	documentos	cuios	valores	compõen	าล	Conciliad	าลึก	Rancária
	reciacionai	U.S	accumentos	cujos	valores	compoci	·u	Concina	γuυ	Dancana

(40.0) Coldo o	-ti nondân		
		cias da conciliação bancária anterior e outros	1
	ata	Histórico	Valor
31/0)1/18	Saldo anterior	(118,79)
		Total	(R\$ 118,79)
(40.0)			~
		amente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prest	
Documento nº	Data	Histórico	Valor
	-		
	<u> </u>	Total	R\$ 0,00
		i otal	K\$ 0,00
(10 4) Despes	as hancárias (n	ão autorizadas pelo Termo de Convênio)	
			Valor
Documento nº		Histórico TARIFA BANCÁRIA	Valor
1	12/03/2018	TARIFA BANCARIA	122,00
		Total	R\$ 122,00
		100	Ι(ψ 122,00
(10.5) Créditos	, depósitos, efe	etuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Term	o de convênio
Documento nº	Data	Histórico	Valor
2 000	2 4.4	1.000.00	1 0.0.
	•	Total	R\$ 0,00
(10.6) Cheque	es emitidos e nã	ão compensados no período da prestação de contas	
Documento nº	Data	Histórico	Valor
850154	28/mar	CHEQUE REFERENTE PAGAMENTO À ROFEC NF 018140	165,16
850187	28/mar	CHEQUE REFERENTE PAGAMENTO À THEODORO GÁS NF	462,00
	 		
		Total	627,16



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº 15791/17	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	(3) Parcela nº 03	01/03/2018 à 31/03/2018

(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 31/03/18		39.582,12			
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bar	ncária anterior e outros	iros			
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da con na planilhas de prestação de contas	nta-corrente) e não registrados		-		
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo To	ermo de Convênio)	122,00			
- (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		627,16		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de o	contas	R\$ 39.195,75	R\$ 39.195,75		
Responsáve	l pela Elaboração	Responsável pela Entidade				
	Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida por procuração de Mauro Harter				





ı	BALANCETE DA RI	ECEITA E DESPESA	
	PARCEL	4 03/2018	
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA			Nº do Convênio: 15791/17
			Período 01/03/2018 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\$ 20.250,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 15.673,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 35.246,43	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 118,79)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 122,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 55.377,64	Total dos Pagamentos	R\$ 15.795,52
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 31/03/18	R\$ 39.582,12
Total =	R\$ 55.377,64	Total =	R\$ 55.377,64
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/18			R\$ 39.582,12
. Cheques a compensar			R\$ 627,16
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			(R\$ 240,79)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).			R\$ 39.195,75
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
		Simone Heimann Almeida por procuração de	Mauro Harter





POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/03/2018 à 31/03/2018

DADOS BANCÁRIOS								
4. Banco do Brasil			5. Agência - 1820-1					
6. Conta Corrente nº 457889-9 7. Tipo de Aplic								
MOVIMENTAÇÃO FINAN								
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)				
	13. Trans							
				-				
				-				
	A ENTIDADE NÃO F							
	CROI							
				-				
				-				
				-				
14. TOTAIS	-	-	-	-				
		15. A transportar para	o período seguinte	-				

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

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		MARÇO				2018		
05 - E	5 - Endereço 06 - Município 07 - UF								07 - UF		
RUA I	A MERCURIO, 126 - VILA MARTA Diadema SP								SP		
2 - PA	- 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 Favoreci	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos		13 -Forma Pagament		5	14 - Valor	
b-item			10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	BANCO DO BRASIL		1	TARIFA BANCÁRIA	EX	mar/18		DÉBITO		31/03/2018	122,00
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		27/03/2018	1.774,62
$\overline{}$	1			1						_ 	
\neg	 			<u> </u>						í	1
	<u> </u>			 	 		+				
			 '	 	+		 				
	<u></u>		<u>'</u>	<u> </u>							
<u>15 - T</u> (OTAL										1.896,62
3 - SÍN	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	1,00)									
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.	.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	ealizada no mês (-))	21- Saldo a dev	volver a PMD
	(R\$ 3.765,15)	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.896,62		(R\$ 5.661,77)
- 4 - AU	JTENTICAÇÃO										
	•	nsável(eis) pela entidad	de supra-epigrafada, sc	ob as penas da lei, que a documentação acima	relacionada compr	ova a exata aplicac	ão dos recursos	recebidos para os	fins indicados.		
	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. / /										
Diauci	/Education										
	•										-
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração				Simon		neida por procuraç oonsável pela Entida	i <mark>ção de Mauro Hart</mark> dade	ier			



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\$ -			