

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDI	ENTIFICAÇÃO										
	azão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período o	le Execução		04 - Exercício
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA	TABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				DEZEN	IBRO		2018
	ndereço						06 - Município				07 - UF
	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diade	ema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da e	entidade conveniada ve	em indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos recel	oidos no período su	upra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorec	ido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -l	Forma Pagament	to	14 - Valor
o nom	5 Nome de l'averes	ido	10 0141 0/01 1	TT Espesificação das Esoposas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS (13º)	RPS	238		DÉBITO	10.701	03/12/2018	934,80
2	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RF	238		DÉBITO	10.701	20/12/2018	3.194,48
3	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO	10.701	20/12/2018	1.610,50
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	122.702	20/12/2018	966,22
5	KAIKE ROBERTO SOUZA		415,868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.440,94
6	MARIA APARECIDA DA SILVA		944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.248,13
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA		192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	122.702	20/12/2018	701,00
8	JUCILENE DE JESUS MENDES		250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.315,88
9	MELQUI LIMA DOS SANTOS		350.467.418-06	RESCISÃO	TRCT			DÉBITO	122.702	21/12/2018	1.800,00
10	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	FÉRIAS	RF	240		DÉBITO	122.704	21/12/2018	1.562,78
11	KAIKE ROBERTO SOUZA		415.868.688-10	FÉRIAS	RF	272		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.040,53
12	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		112.072.086-98	FÉRIAS	RF	285		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.030,33
13	JUCILENE DE JESUS MENDES		250.993.328-03	FÉRIAS	RF	282		DÉBITO	122.704	27/12/2018	969,36
14	MARIA APARECIDA DA SILVA		944.772.994-00	FÉRIAS	RF	294		DÉBITO	122.704	27/12/2018	1.119,71
15	APETITO FOODS LTDA		00.474.763/0001-74	ALIMENTOS	NF	880982		DÉBITO	122.706	27/12/2018	324,00
16	INSS			ENCARGOS	GPS	dez/18		DÉBITO	122.707	27/12/2018	925,07
17	INSS			ENCARGOS	GPS	dez/18		DÉBITO	122.702	27/12/2018	1.156,00
18	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO		44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	17908		DÉBITO	122.709	27/12/2018	299,47
15 - T	OTAL										21.639,20
3 - SÍI	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R	\$ 1,00)									
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	alizada no mês (-)		21- Saldo a de	volver a PMD
	R\$ 33.241,51		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 21.639,20		R\$ 11.602,31
4 - AL	JTENTICAÇÃO										
Decla	ro (ou declaramos), na qualidade de respo	onsável(eis) pela entida	ade supra-epigrafada, so	b as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada comp	prova a exata aplica	ação dos recursos	recebidos para os	s fins indicados.		
Diade	ma,/										
					-						-
			Davi Palmeir					ne Heimann Alme			
			Responsável pe	eia Eiadoração			Respo	onsável pela Entida	iae		



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - ID	<b>ENTIFICAÇÃO</b>		1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - R	Razão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período o	de Execução		04 - Exercício
ASSO	OCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA	TABEA - NÚCLEO SO	CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00			DEZEMBRO				2018
ll .	ndereço						06 - Município				07 - UF
										SP	
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da e	ntidade conveniada ve	m indicar, na forma abaix	o detalhada, a aplicação dos recursos recebid	os no período sup	ra mencionado.					
0.11	0 Nove to Feet and	L	40. OND 1/ODE	44. F		12-Documentos	13 -Forma Pagamento				14 - Valor
8-Item	9 - Nome do Favorecio	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS(13°SALÁRIO)	RPS	240		DÉBITO	122.705	03/12/2018	1.243,94
2	DAVI PALMEIRA DE CASTRO		224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	268		DÉBITO	122.705	03/12/2018	536,03
3	MELQUI LIMA DOS SANTOS		350.467.418-06	RECURSOS HUMANOS(13°SALÁRIO)	RPS	277		DÉBITO	122.705	03/12/2018	668,00
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	285		DÉBITO	122.705	03/12/2018	661,45
5	KAIKE ROBERTO SOUZA		415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	272		DÉBITO	122.705	03/12/2018	703,69
6	MARIA APARECIDA DA SILVA		944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	294		DÉBITO	122.705	03/12/2018	575,07
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER VIEIRA		192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	303		DÉBITO	122.705	03/12/2018	216,66
8	JUCILENE DE JESUS MENDES		250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS(13ºSALÁRIO)	RPS	282		DÉBITO	122.705	03/12/2018	591,25
9	ELETROPAULO		61.695.227/0001-93	CONTAS DE CONSUMO	NF	82850261		DÉBITO	122.703	04/12/2018	600,00
10	TELEFÔNICA(VIVO)		02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/18		DÉBITO	122.703	19/12/2018	166,35
11	ROFEC AUTO POSTO LTDA		61.649.836/0001-06	COMBUSTÍVEL	NF	20951		CHEQUE	850.241	19/12/2018	280,05
12	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LT	DA	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	17608		DÉBITO	122.002	20/12/2018	2.063,85
13	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LT	DA	44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	17607		DÉBITO	122.003	20/12/2018	405,55
14	FRIGORIFICO ROSFRAN		04.829.643/0001-01	ALIMENTOS	NF	580237		BOLETO	122.001	20/12/2018	828,00
15	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	122.702	20/12/2018	2.179,80
16	DAVI PALMEIRA DE CASTRO		224.838.588/99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	122.702	20/12/2018	1.014,13
17	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		112.072.086/98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	122.702	20/12/2018	431,12
18	SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LT	DA .	44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	17909		DÉBITO	122.708	27/12/2018	1.975,06
19	SABESP		43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	dez/18		DÉBITO	122.703	27/12/2018	300,00
	THEODORO COMÉRCIO DE GÁS E TRA	ANSPORTES	67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF	1998		DÉBITO	122.701	27/12/2018	560,00
15 - T											16.000,00
3 - SÍI	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1,00)									
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Apli	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	ealizada no mês (-)		21- Saldo a de	volver a PMD
	R\$ 0,00		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 16.000,00		R\$ 0,00
	JTENTICAÇÃO										
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nsável(eis) pela entida	ide supra-epigrafada, sob	as penas da lei, que a documentação acima r	elacionada compre	ova a exata aplicaçã	io dos recursos i	recebidos para os f	ins indicados.		
Diade	ma,/										
					-	-					-
			Davi Palmeira					ne Heimann Alme			
Responsável				ia Elaboração			Resp	onsável pela Entida	ade		



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

	ENTIFICAÇÃO										
	azão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período	de Execução		04 - Exercício
ASSO	CIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA T	<u> FABEA - NÚCLEO SC</u>	OCIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				DEZEM	MBRO		2018
	ndereço						06 - Município				07 - UF <b>SP</b>
	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diadema			
2 - PA	GAMENTOS EFETUADOS										
O sign	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 Favorecio	udo.	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -	-Forma Pagament	0	14 - Valor
		20			Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1				<u> </u>						<u> </u>	
2				<u> </u>						<u> </u>	
3				<u> </u>							
4				 I							
5				1							
6											
7											
8				1							
9			1	1	1						
10	<del>-</del>			1		-	†				
'				ĺ	†	+	1				
			+	ĺ	†		1		-		
		+	+	<u> </u>	+		†				+
15 - TC	OTAL	I									-
3 - SÍN	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1,00)									
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Apli	ic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Re	ealizada no mês (-)	R\$ 0,00	21- Saldo a de	
1 11	ITENTICAÇÃO		K\$ 0,00	κφ υ,υυ		K \$ 0,00			K\$ U,UU		R\$ 0,00
		f::al/aia) nala antid	t-tunra anigrafada aa	b as penas da lei, que a documentação acima		a aveta anligaci	~loo roourooo r		fire indicades		
Diaden		nsavei(eis) peia eritiua	ade Supra-epigraraua, soc	) as penas da iei, que a documentação acima	a relacionada comp	эгоча а ехага арпсаçа	30 dos recursos n	ecebiuos para os	TINS Indicados.		
					=						_
<b>Davi Palmeira de</b> Responsável pela E				Simone Heimann Almeida Responsável pela Entidade							



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**PENDÊNCIAS** 

4 -	<b>D</b> 1 .					~		<u> </u>	~	_ / :
15	RAISCIANSE	Ae.	documentos	CILIDE	Valoree	COMPOR	<b>a</b>	Concilia	າລດ	Rancaria
10.	INCIACIONAL	UG	<b>uocumentos</b>	CUICS	valuics	COILIDOCII	ıa	COLICINA	Jav	Dancana

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros							
Data	Histórico	Valor					
30/11/18	Saldo anterior	(2.200,29)					
	Total (R\$ 2.200,29						

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas							
Documento nº	Valor						
		Total	20.000				
		Total	R\$ 0,00				

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)							
Documento nº	Valor						
1	10/12/2018	TARIFA BANCÁRIA	128,00				
2	27/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	60,90				
		Total	R\$ 188,90				

(10.5) Créditos	(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio							
Documento nº	Data	Histórico	Valor					
1	27/12/2018	Depósito recursos próprios para pagamento das tarifas bancárias	2.328,29					
		Total	R\$ 2.328,29					

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas								
Documento nº Data Histórico Valor								
850241	19-dez	ROFEC NF 850241	280,05					
DÉBITO	DÉBITO 21-dez RECURSOS HUMANOS							
	Total 6.019,83							



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

# SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº <b>15791/17</b>	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		01/12/2018 à 31/12/2018

(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 <b>31/12/2018</b>			17.561,24		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (2.2					
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da con na planilhas de prestação de contas		-			
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo To		188,90			
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	•	2.328,29			
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no pe	eríodo da prestação de contas		6.019,83		
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de o	contas	R\$ 11.602,31	R\$ 11.602,31		
Responsáve	el pela Elaboração	Responsável pela Entidade				
	Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida				





ВА	LANCETE DA RE	CEITA E DESPESA				
	PARCEL A	1 12/2018				
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA			Nº do Convênio: 15791/17			
			Período 01/12/2018 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\$ 16.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 31.619,37			
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 33.241,51	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00			
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 2.200,29)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 188,90			
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 2.328,29					
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49.369,51	51 Total dos Pagamentos R\$ 3				
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 31/12/2018	R\$ 17.561,24			
Total =	R\$ 49.369,51	Total =	R\$ 49.369,51			
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2018			R\$ 17.561,24			
. Cheques a compensar			R\$ 6.019,83			
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			(R\$ 60,90)			
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)			R\$ 11.602,31			
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade				
 Davi Palmeira de Castro		Simone Heimann Almeida				





# POUPANÇA

Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/12/2018 à 31/12/2018

DADOS BANCÁRIOS							
4. Banco <b>do Brasil</b>		5. Agência <b>- 1820-1</b>					
6. Conta Corrente nº 457889-9			7. Tipo de Aplicação				
MOVIMENTAÇÃO FINAN							
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)			
				-			
				-			
	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				



# 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			CIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00	91.986.125/0006-00			DEZEN	VIBRO		2018
05 - E	Endereço						06 - Município				07 - UF
RUA	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Diade	ema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	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	ido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -Forma Pagamento		.0	14 - Valor
0	0 42 . 2	do	10 3 0, 3	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
3	MELQUI LIMA DOS SANTOS			RESCISÃO CONTRATUAL				DÉBITO		21/12/2018	4.514,15
4	FGTS RESCISÓRIO			ENCARGOS				DÉBITO		27/12/2018	4.175,30
	RECURSOS HUMANOS (GRATIFICAÇÃO	O NATAL)		RECURSOS HUMANOS				DÉBITO		27/12/2018	3.250,00
5	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCÁRIA				DÉBITO		31/12/2018	188,90
6											
					1						
15 - T	OTAL		1		.1		.1				12.128,35
	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1,00)									
16- Va	alor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no	mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	ealizada no mês (-)		21- Saldo a dev	volver a PMD
	(R\$ 49.859,41)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 12.128,35	1	(R\$ 61.987,76)
4 - AL	JTENTICAÇÃO										
Declar	ro (ou declaramos), na qualidade de respor	nsável(eis) pela entidad	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	fins indicados.		
Diader	ma, //_	, ,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-			
Davi Palmeira de Castro Simone Heimann Almeida						-	-				
Responsável pela Elaboração								onsável pela Entida			