

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - 10	DENTIFICAÇÃO										
	Razão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período o	la Evaguaão		04 - Exercício
11.	RAZAO SOCIAI OCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA 1	TAREA - NIÍCLEO SC	OCIAL DE DIADEMA	91.986.125/0006-00				JUN	,		2019
	Endereco	TABLA - NOCLEO 30	CIAL DE DIADEMA	91.900.123/0000-00			06 - Município	30141	10		07 - UF
	MERCURIO. 126 - VILA MARTA						00 - Mariicipio	Diade	ema		SP
	AGAMENTOS EFETUADOS							Diade	illa		<u>, </u>
		of to to our order to		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
O sigr	natario na qualidade de representante da e	intidade conveniada ve	em indicar, na forma aba	aixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	naos no periodo si	upra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecio	ido.	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -	Forma Pagament	0	14 - Valor
	o Nome de l'averesia	40	10 0141 0/01 1	11 Especinisação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	CLAUDICE CALIXTO DA SILVA		357.567.368-32	RECURSOS HUMANOS	RPS	240		DÉBITO	62.702	27/06/2019	2.397,20
2	DAVI PALMEIRA DE CASTRO		224.838.588-99	RECURSOS HUMANOS	RPS	268		DÉBITO	62.702	27/06/2019	1.253,35
3	TATIANE DA SILVA		320.182.368-65	RECURSOS HUMANOS	RPS	279		DÉBITO	62.702	27/06/2019	2.188,57
4	BRUNA MIRANDA SANDOVETTI		112.072.086-98	RECURSOS HUMANOS	RPS	285		DÉBITO	62.702	27/06/2019	1.799,63
5	KAIKE ROBERTO SOUZA		415.868.688-10	RECURSOS HUMANOS	RPS	272		DÉBITO	62.702	27/06/2019	1.839,33
6	MARIA APARECIDA DA SILVA		944.772.994-00	RECURSOS HUMANOS	RPS	294		DÉBITO	62.702	27/06/2019	1.614,63
7	CLÉCIO CLEMENTE XAVIER		192.659.108-95	RECURSOS HUMANOS	RPS	303		DÉBITO	62.702	27/06/2019	785,33
8	JUCILENE DE JESUS MENDES		250.993.328-03	RECURSOS HUMANOS	RPS	282		DÉBITO	62.702	27/06/2019	1.696,03
9	FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS		329.088.278-08	RECURSOS HUMANOS	RPS	286		DÉBITO	62.702	27/06/2019	2.408,48
3 - SÍ	ÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1.00)						<u> </u>			
	,	17- Valor Recebido no	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	ic Fin no mês(+)	20- Despesa Re	ealizada no mês (-)		21- Saldo a de	evolver a PMD
	R\$ 483,06	Valor Hoodside III	R\$ 44.550,00	R\$ 0,00	10 110 1010 10 10 11	R\$ 0,00	1	, and a moo ()	R\$ 15.982,55	Gaide a de	R\$ 29.050,51
Δ - ΔΙ	UTENTICAÇÃO		114 1 11000,000	114 0,00		114 0,00	<u> </u>				114 201000,01
	,	neável(eis) nela entid	ade sunra-enigrafada so	ob as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada com	nrova a evata anlic	ação dos recurso	s recebidos para os	fine indicados		
Diade		moaver(elo) pela entide	ade supra epigrarada, se	to as penas da lei, que a documentação acime	a relacionada com	prova a cxata aplica	ação dos recurso	3 recebidos para o	ins maicados.		
Diaue	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
	-		Davi Palmeir	ra da Castro	-		Simo	ne Heimann Alme	ida		-
			ela Elaboração				onsável pela Entida				



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - ID	ENTIFICAÇÃO										•
01 - Razão Social 02			02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução		o de Execução		04 - Exercício	
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA 91.986.125/0006-00					JU	NHO		2019			
05 - E	Endereço						06 - Município				07 - UF
RUA	MERCURIO, 12 6- VILA MARTA							Dia	dema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sig	natário na qualidade de representante da el	ntidade conveniada ve	em indicar, na forma abaix	o detalhada, a aplicação dos recursos recebio	los no período sur	pra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecio	do	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	3 -Forma Pagament	0	14 - Valor
o item	o Home de l'averesia		10 0111 0/01 1	11 Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	ELETROPAULO		61.695.227/000193	CONTAS DE CONSUMO	NF	128416788		DÉBITO	62.703	04/06/2019	600,00
2	APETITO FOODS LTDA		00.474.763/0001-74	CONTAS DE CONSUMO	NF	978708		BOLETO	978.708	12/06/2019	1.184,69
3	SUPERMERCADO CLUBE DE CAMPO		44.008.001/0001-58	LIMPEZA	NF	set/53		TED	61.202	12/06/2019	487,06
4	SUPERMERCADO CLUBE DE CAMPO		44.008.001/0001-58	ALIMENTOS	NF	19615		TED	61.203	12/06/2019	2.331,32
5	INSS			ENCARGOS(RH)	GPS	jun/19		DÉBITO	62.702	26/06/2019	1.176,16
6	ROFEC AUTO POSTO		61.649.836/0001-06	COMBUSTIVEL	NF	22976		CHEQUE	850.253	26/06/2019	280,00
15 - T	OTAL		l	1		-					6.059,23
3 - SÍ	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1.00)									,
	'	17- Valor Recebido n	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Apl	lic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Re	ealizada no mês	(-)	21- Saldo a de	volver a PMD
	R\$ 15.597,37		R\$ 0.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 6.059,23		R\$ 9.538,14
4 - Al	JTENTICAÇÃO					· · ·	•		· ,		· · · · ·
	1	nsável(eis) pela entida	ade supra-epigrafada, sob	as penas da lei, que a documentação acima i	relacionada comp	rova a exata aplicac	ão dos recursos i	ecebidos para o	s fins indicados.		
Diade	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
<i>D</i> .000	,,,										
	-		Davi Palmair	a de Castro	-	_	Simo	ne Heimann Aln	neida		_
Davi Palmeira de Castro Responsável pela Elaboração						onsável pela Ent					



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - ID	ENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social 0			02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução			04 - Exercício			
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA 91.986.125/0006-00				JUNHO				2019			
05 - E	Endereço						06 - Município				07 - UF
RUA	MERCURIO, 126 - VILA MARTA							Dia	ndema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sigr	natário na qualidade de representante da e	entidade conveniada v	em indicar, na forma aba	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	oidos no período su	ıpra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favoreci	ido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	3 -Forma Pagament	.0	14 - Valor
0-Item	3 - Nome do Favoredi		10 - 0141 0/01 1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
1	SABESP		43.776.517/0001-80	CONTAS DE CONSUMO	NF	mai/19		DÉBITO	62.703	03/06/2019	300,00
2	VIVO FIXO		02.558.157/0001-62	CONTAS DE CONSUMO	NF			DÉBITO	62.703	25/06/2019	170,78
3	THEODORO GÁS		67.549.717/0001-68	CONTAS DE CONSUMO	NF			TED	62.701	25/06/2019	560,00
											,
					+						
15 - T	OTAL		<u> </u>			<u> </u>					1.030,78
3 - SÍ	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R.	\$ 1,00)									
	•	17- Valor Recebido n	o 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\$ 2.801,82		R\$ 23.700,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.030,78	<u> </u>	R\$ 25.471,04
4 - AL	JTENTICAÇÃO										
Decla	ro (ou declaramos), na qualidade de respo	onsável(eis) pela entid	ade supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada comp	orova a exata aplicaç	ão dos recursos	recebidos para os	s fins indicados.		
Diade	ma, / /										
			Davi Palmeii	ra de Castro	-		Simor	ne Heimann Alm	neida		•
Responsável pe							onsável pela Entid				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

15.	Relacionar o	s documentos	cuios valores	compõem a	Conciliação	Bancária
	reciacional o	3 accumentos	cujos valoics	compount a	Oonemação	Dancana

(40.0) Oalda au	. (de la de la completa de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contr		
(10.2) Saido ar	iterior, penden	cias da conciliação bancária anterior e outros		
Da	ata	Histórico		Valor
31/0	5/19	Saldo anterior		109,54
			Total	R\$ 109,54
				. ,
(10 3) Valores	nagos indevida	mente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilha	as de nresta	cão de contas
			13 de presta	
Documento nº	Data	Histórico		Valor
			Total	R\$ 0,00
(10.4) Despesa	as bancárias (n	ão autorizadas pelo Termo de Convênio)		
Documento nº		Histórico		Valor
1	10/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		135,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/00/2019	TANIFA BANCANIA		133,00
			Total	R\$ 135,00
(10.5) Créditos	, depósitos, efe	etuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas	pelo Termo	de convênio
Documento nº	Data	Histórico		Valor
1				
		ļ	Total	R\$ 0,00
				14 0,00
(10.6) Cheque	s emitidos e nã	io compensados no período da prestação de contas		
Documento nº	Data	Histórico		Valor
Documento II	Data	HISTOTICO		v alui
		<u> </u>	Total	-
			า บเสเ	-



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

(1) Executor:	(2) Convênio nº 15791/17	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA		01/06/2019 À 30/06/2019

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

(9) Item	(10) Histórico		(11) Valo	or em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/19	64.0			
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bar	ncária anterior e outros		109,54	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da con na planilhas de prestação de contas	ta-corrente) e não registrados		-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo To	ermo de Convênio)	135,0		
- (menos)	- (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio			-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no pe	eríodo da prestação de contas		-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de o	contas	R\$ 64.059,69	R\$ 64.059,69	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade			
	Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida			





BAI	LANCETE DA RE	ECEITA E DESPESA	
	PARCELA	A 06/2019	
Executor: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA			Nº do Convênio: 15791/17
			Período 01/06/2019 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\$ 68.250,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 23.072,56
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 18.882,25	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 109,54	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 135,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 87.241,79	Total dos Pagamentos	R\$ 23.207,56
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 30/06/19	R\$ 64.034,23
Total =	R\$ 87.241,79	Total =	R\$ 87.241,79
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/19			R\$ 64.034,23
. Cheques a compensar			. R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			. (R\$ 25,46)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)			
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	01/06/2019 à 30/06/2019

DADOS BANCÁRIOS						
4. Banco do Brasil	4. Banco do Brasil 5. Agência - 1820-1					
6. Conta Corrente nº 45						
MOVIMENTAÇÃO FINAN	ICEIRA (Em R\$ 1,00)					
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)		
		13. Transporte d	o período anterior			
				-		
				-		
	A ENTIDADE NÃO F	ARÁ PROVISÃO CONFO	RME PREVISTO NO			
	CROI	NOGRAMA DE DESEMB	OLSO			
				-		
				-		
				-		
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 - ID	DENTIFICAÇÃO											
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			JUNHO				2019	
05 - Endereço							06 - Município				07 - UF	
RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA								Diadema			SP	
2 - PA	P - 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.												
9_ltor	9 - Nome do Favorecido 10 - CN		10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos		13		3 -Forma Pagamento		14 - Valor	
0-116111			10 - GIVI 3/GI I		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)	
1	INSS			ENCARGOS	GPS	jun-19	\top	DÉBITO		26/06/2019	298,85	
2	IR			ENCARGOS	DARF	jun/19		DÉBITO		26/06/2019	256,11	
3	FGTS			ENCARGOS	GRF	jun/19		DÉBITO		26/06/2019	1.356,26	
4	GILSON HILÁRIO DA SILVA		163.647.078-58	RECURSOS HUMANOS	RPS	238		DÉBITO		26/06/2019	2.087,74	
5	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCÁRIA	EXTR	jun/19		DÉBITO		30/06/2019	135,00	
			1		1		1				1	
	1				†	1	1				1	
15 - T	5 - TOTAL											
	ÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	5 1,00)									4.133,96	
16- Valor Reprogramado mês (anterior) 17- Valor Recebido (R\$ 19.882,10)		17- Valor Recebido no	o mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Re	20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00				•	(R\$ 24.016,06)	
4 - AUTENTICAÇÃO												
Decla	aro (ou declaramos), na qualidade de respor	nsável(eis) pela entida	de supra-epigrafada, so	ob as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada compi	rova a exata aplica	ção dos recursos	recebidos para os f	fins indicados.			
	ema. / /	,,	, ,	,,		,	,					
	•		Davi Palme	eira de Castro	=		Simo	ne Heimann Alme	aida		=	
Responsável pela Elaboração						Responsável pela Entidade						