



ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA
NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Diadema

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE B. TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA

CNPJ: 91.986.125/0006-00

ENDEREÇO: Rua Mercurio, 126 - Vila Marta - Diadema/ SP

CEP: 09990-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: SIMONE HEIMANN ALMEIDA p/proc de MAURO HARTER

CPF: 156.017.898/19 p/ proc de 338.564.430-53

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (6 a 15 anos)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Recursos próprios (fonte privada)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T. de C. nº 30.364/19	20/12/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	297.000,00
Aditamento/Prorrogação	28/12/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	297.000,00
Aditamento/Supressão	15/08/2022	01/07/2022 A 31/12/2022	290.774,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/jan/21				3.724,83
05/fev/21				6.314,98
05/mar/21				7.500,12
07/abr/21				4.418,02
07/mai/21				4.536,47
07/jun/21				2.834,09
07/jul/21				4.282,65
06/ago/21				9.832,65
08/set/21				10.533,56
07/out/21				4.758,43
05/nov/21				8.884,61
07/dez/21				40.834,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				108.455,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				108.455,15



ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA
NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA
CNPJ 91.986.125/0006-00

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA, NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Recursos Próprios - Fonte Privada					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Alimentos	20.857,67	-	20.857,67	20.857,67	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Combustível	2.794,33	-	2.794,33	2.794,33	-
Despesas Financeiras e Bancárias	2.061,15	-	2.061,15	2.061,15	-
Materiais de Limpeza	1.604,76	-	1.604,76	1.604,76	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Material Lúdico/Pedagógico	535,38	-	535,38	535,38	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras (CONTAS DE CONSUMO)	3.344,03	-	3.344,03	3.344,03	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Recursos Humanos	52.979,85	-	52.979,85	52.979,85	-
RH (ENCARGOS)	18.279,28	-	18.279,28	18.279,28	-
RH (FÉRIAS)	4.346,43	-	4.346,43	4.346,43	-
13º SALÁRIO	1.652,27	-	1.652,27	1.652,27	-
TOTAL	108.455,15	-	108.455,15	108.455,15	-



ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA
NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO (OUTRAS FONTES) DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.455,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Diadema, 02 de março de 2022.

Simone Heimann Almeida p/proc. De Mauro Härter
diretora executiva p/ proc do presidente