



ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA
Núcleo Social de Diadema
CNPJ 91.986.125/0006-00

**ANEXO RP-14 - 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 BENEFICÊNCIA TABEA

CNPJ: 91.986.125/0006-00

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

CEP: 09990-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: SIMONE HEIMANN ALMEIDA POR PROCURAÇÃO DE MAURO HÄRTER

CPF: 156.017.898/19 por procuração de 338.564.430/53

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	86.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
07/02/19	7.166,66	22/03/19	14.229	7.166,66
07/02/19	7.166,66	22/03/19	14.229	7.166,66
07/03/19	7.166,66	19/06/19	14.229	6.966,68
		17/04/19	27.987	199,98
05/04/19	7.166,66	17/04/19	27.987	7.166,66
08/05/19	7.166,67	17/04/19	27.987	7.166,66
07/06/19	7.166,67	17/04/19	14.404	6.466,70
		26/06/19	14.404	699,97
05/07/19	7.166,67	26/06/19	14.404	7.166,67
07/08/19	7.166,67	26/06/19	14.404	7.166,67
06/09/19	7.166,67	26/06/19	14.404	7.166,67
07/10/19	7.166,67	26/06/19	14.404	1.500,02
		07/08/19	57.367	5.666,66
07/11/19	7.166,67	26/06/19	7.673.921	7.166,67
06/12/19	7.166,67	08/11/19	7.673.921	7.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				86.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				86.000,00



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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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 SEGUINTE
RH - Pessoal	59.437,12	-	59.437,12	59.437,12	-
RH - Encargos	13.043,46	-	13.043,46	13.043,46	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas Consumo)	4.328,16	-	4.328,16	4.328,16	-
Alimentos	6.694,30	-	6.694,30	6.694,30	-
Mat Higiene/Limpeza	1.414,51	-	1.414,51	1.414,51	-
Mat Pedagóg/Escritório	516,28	-	516,28	516,28	-
Diversos (combustível)	566,17	-	566,17	566,17	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	86.000,00	-	86.000,00	86.000,00	-



ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA
Núcleo Social de Diadema
CNPJ 91.986.125/0006-00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	86.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.000,00
(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, 28 de fevereiro de 2020.

MAURO HARTER
Presidente