



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:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	36.000,00
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\$)
08/01/18	3.000,00	21/06/18	72.684	3.000,00
07/02/18	3.000,00	21/06/18	72.684	3.000,00
07/03/18	3.000,00	21/06/18	72.684	3.000,00
06/04/18	3.000,00	21/06/18	72.684	1.000,00
		03/08/18	131.542	2.000,00
08/05/18	3.000,00	03/08/18	131.542	3.000,00
07/06/18	3.000,00	03/08/18	131.542	3.000,00
06/07/18	3.000,00	03/08/18	131.542	2.000,00
		27/12/18	80.396	1.000,00
07/08/18	3.000,00	27/12/18	80.396	3.000,00
10/09/18	3.000,00	27/12/18	80.396	3.000,00
05/10/18	3.000,00	27/12/18	80.396	3.000,00
08/11/18	3.000,00	27/12/18	80.396	3.000,00
07/12/18	3.000,00	27/12/18	80.396	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(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)				36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				36.000,00



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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
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	22.838,08	-	22.838,08	22.838,08	-
RH - Encargos	1.097,63	-	1.097,63	1.097,63	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas de Consumo)	3.822,08	-	3.822,08	3.822,08	-
Alimentos	6.948,18	-	6.948,18	6.948,18	-
Mat Higiene/Limpeza	405,55	-	405,55	405,55	-
Mat Pedagóg/Escritório	394,40	-	394,40	394,40	-
Diversos (combustível)	494,08	-	494,08	494,08	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>

(\*) UTILIZAR AS CATEGORIAS DE DESPESA QUE ESTÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO



**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	<b>36.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>36.000,00</b>
(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 2019.

---

**MAURO HARTER**  
Presidente