



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: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	121.000,00
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	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
07/02/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
07/03/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
06/04/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
08/05/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
07/06/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	10.083,33
06/07/18	10.083,33	09/02/18	9.607.814	698,02
		04/05/18	8.971.963	9.385,31
07/08/18	10.083,33	04/05/18	8.971.963	10.083,33
10/09/18	10.083,34	04/05/18	8.971.963	83,34
		30/05/18	3.505.585	10.000,00
05/10/18	10.083,34	30/05/18	3.505.585	10.083,34
08/11/18	10.083,34	30/05/18	3.505.585	10.083,34
07/12/18	10.083,34	30/05/18	3.505.585	10.083,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				121.000,00
(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)				121.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				121.000,00



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: 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	85.024,24	-	85.024,24	85.024,24	-
RH - Encargos	6.671,09	-	6.671,09	6.671,09	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas Consumo)	6.626,85	-	6.626,85	6.626,85	-
Alimentos	7.374,82	-	7.374,82	7.374,82	-
Mat Higiene/Limpeza	1.785,42	-	1.785,42	1.785,42	-
Mat Pedagóg/Escritório	1.341,87	-	1.341,87	1.341,87	-
Diversos (combustível)	573,40	-	573,40	573,40	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	109.397,69	-	109.397,69	109.397,69	-



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	121.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.397,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	11.602,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.602,31

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