



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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	139.300,00
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	11.608,33	22/02/19	4.638.678	11.608,33
07/02/19	11.608,33	22/02/19	4.638.678	9.691,67
		19/06/19	7.016.843	1.916,66
07/03/19	11.608,33	19/06/19	7.016.843	11.608,33
05/04/19	11.608,33	19/09/19	7.016.843	11.608,33
08/05/19	11.608,33	19/09/19	9.607.814	11.608,33
07/06/19	11.608,33	19/09/19	9.607.814	7.808,35
		08/11/19	7.673.921	3.799,98
05/07/19	11.608,33	08/11/19	7.673.921	11.608,33
07/08/19	11.608,33	08/11/19	7.673.921	11.608,33
06/09/19	11.608,34	08/11/19	7.673.921	11.608,34
07/10/19	11.608,34	08/11/19	7.673.921	11.608,34
07/11/19	11.608,34	08/11/19	7.673.921	11.608,34
06/12/19	11.608,34	08/11/19	7.673.921	11.608,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.602,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.300,00
(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)				150.902,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				150.902,31



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	115.275,52	-	115.275,52	115.275,52	-
RH - Encargos	8.334,78	-	8.334,78	8.334,78	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas Consumo)	9.362,77	-	9.362,77	9.362,77	-
Alimentos	12.690,33	-	12.690,33	12.690,33	-
Mat Higiene/Limpeza	2.283,95	-	2.283,95	2.283,95	-
Mat Pedagóg/Escritório	1.342,50	-	1.342,50	1.342,50	-
Diversos (combustível)	1.612,46	-	1.612,46	1.612,46	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.902,31</b>	<b>-</b>	<b>150.902,31</b>	<b>150.902,31</b>	<b>-</b>



**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>150.902,31</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>150.902,31</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 2020.

---

**MAURO HARTER**  
Presidente