



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:** Municipal

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\$)
07/jan/22	15.064,51	01/fev/22	392.050	15.064,51
07/fev/22	15.064,51	01/fev/22	392.050	9.685,49
		25/fev/22	414.048	5.379,02
07/mar/22	15.064,51	25/fev/22	414.048	15.064,51
07/abr/22	15.064,51	25/fev/22	414.048	4.306,47
		01/abr/22	290.737	10.758,04
06/mai/22	15.064,51	01/abr/22	290.737	13.991,96
		23/jun/22	70.747	1.072,55
07/jun/22	15.064,51	23/jun/22	70.747	15.064,51
07/jul/22	15.064,51	23/jun/22	70.747	15.064,51
05/ago/22	15.064,51	23/jun/22	70.747	7.798,43
		07/out/22	75.684	7.266,08
07/set/22	15.064,51	07/out/22	75.684	15.064,51
07/out/22	15.064,51	07/out/22	75.684	15.064,51
07/nov/22	15.064,51	07/out/22	75.684	6.129,05
		31/out/22	242.777	8.935,46
07/dez/22	15.064,54	31/out/22	242.777	15.064,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.774,15
(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)				180.774,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				180.774,15



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: 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
Alimentos	11.339,84	-	11.339,84	11.339,84	-
Bens e Materiais Permanentes		-		-	-
Combustível	711,02	-	711,02	711,02	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Materiais de Limpeza	418,54	-	418,54	418,54	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Material Lúdico/Pedagógico	1.363,21	-	1.363,21	1.363,21	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras (CONTAS DE CONSUMO)	6.178,94	-	6.178,94	6.178,94	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Recursos Humanos	132.055,07	-	132.055,07	132.055,07	-
RH (ENCARGOS)	21.403,52	-	21.403,52	21.403,52	-
RH (FÉRIAS)	7.304,01	-	7.304,01	7.304,01	-
13º SALÁRIO				-	
<b>TOTAL</b>	<b>180.774,15</b>	<b>-</b>	<b>180.774,15</b>	<b>180.774,15</b>	<b>-</b>



**ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA  
NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>180.774,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>180.774,15</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, 03 de março de 2023.

---

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