



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: RECURSOS PRÓPRIOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	67.330,06
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\$)
JANEIRO				1.316,16
FEVEREIRO				2.448,99
MARÇO				1.896,62
ABRIL				3.155,70
MAIO				3.749,00
JUNHO				3.528,51
JULHO				4.635,61
AGOSTO				5.824,40
SETEMBRO				6.817,72
OUTUBRO				16.486,71
NOVEMBRO				5.342,29
DEZEMBRO				12.128,35
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.330,06
(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)				67.330,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				67.330,06



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	67.330,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.330,06
(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