



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: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	86.000,00
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	7.166,67	14/03/18	38.200	7.166,67
07/02/18	7.166,67	14/03/18	38.200	7.166,67
07/03/18	7.166,67	14/03/18	38.200	5.916,66
		26/07/18	65.997	1.250,01
06/04/18	7.166,67	26/07/18	65.997	7.166,67
08/05/18	7.166,67	26/07/18	65.997	4.416,65
		24/08/18	106.485	2.750,02
07/06/18	7.166,67	24/08/18	106.485	7.166,67
06/07/18	7.166,67	24/08/18	106.485	5.666,66
		11/09/18	94.154	1.250,00
		25/09/18	96.862	250,01
07/08/18	7.166,67	25/09/18	96.862	7.166,67
10/09/18	7.166,66	25/09/18	96.862	7.166,66
05/10/18	7.166,66	25/09/18	96.862	4.166,67
		30/10/18	117.036	2.999,99
08/11/18	7.166,66	30/10/18	117.036	7.166,66
07/12/18	7.166,66	30/10/18	117.036	7.166,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.000,00
(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)				86.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				86.000,00



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: FEDERAL					
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	66.262,27	-	66.262,27	66.262,27	-
RH - Encargos	990,07	-	990,07	990,07	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas Consumo)	6.773,64	-	6.773,64	6.773,64	-
Alimentos	8.566,57	-	8.566,57	8.566,57	-
Mat Higiene/Limpeza	1.738,25	-	1.738,25	1.738,25	-
Mat Pedagóg/Escritório	990,22	-	990,22	990,22	-
Diversos (combustível)	678,98	-	678,98	678,98	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	86.000,00	-	86.000,00	86.000,00	-

(*) 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	86.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.000,00
(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