



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:** RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 15.791/17	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	56.146,21
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				2.499,00
FEVEREIRO				4.471,90
MARÇO				3.942,69
ABRIL				4.436,78
MAIO				4.531,73
JUNHO				4.133,96
JULHO				5.652,70
AGOSTO				5.508,85
SETEMBRO				4.414,83
OUTUBRO				4.206,30
NOVEMBRO				4.426,76
DEZEMBRO				7.920,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				56.146,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.146,21



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: Recursos Próprios da Organização utilizados no objeto da parceria					
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	29.708,49	-	29.708,49	29.708,49	-
RH - Encargos	24.301,40	-	24.301,40	24.301,40	-
Aluguel	-	-	-	-	-
D. Gerais (Contas Consumo)	-	-	-	-	-
Alimentos	24,25	-	24,25	24,25	-
Mat Higiene/Limpeza	-	-	-	-	-
Mat Pedagóg/Escritório	162,78	-	162,78	162,78	-
Diversos (combustível)	117,01	-	117,01	117,01	-
Tarifas bancárias	1.832,28	-	1.832,28	1.832,28	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>56.146,21</b>	<b>-</b>	<b>56.146,21</b>	<b>56.146,21</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>56.146,21</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>56.146,21</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>0,00</b>

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