



Associação Batataense dos Deficientes Físicos  
CNPJ 56.889.611/0001-97  
Rua Antonio dal Picolo, 500 CEP. 14316-004

Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323  
e-mail: abadef1989@gmail.com  
financeiro@abadef.com.br

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Batatais  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Batataense dos Deficientes Físicos  
**CNPJ:** 56.889.611/0001-97  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antonio Dal Picolo, 500 CEP 14316-004  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ALINE CRISTINA GRIGOLATO  
**CPF:** 356.775.108-58  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS - ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Parlamentar Impositiva Estadual de custeio, Proposta nº 202103320584

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$ |
|---------------------|------------|----------------------------|-------------|
| CONVÊNIO Nº 01/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 A<br>12/08/2022 | 100.000,00  |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |   |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO          | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/01/2022  | 10.000,00               | 11/01/2022      | 3ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/02/2022  | 10.000,00               | 08/02/2022      | 4ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/03/2022  | 10.000,00               | 07/03/2022      | 5ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/04/2022  | 10.000,00               | 06/04/2022      | 6ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/05/2022  | 10.000,00               | 11/05/2022      | 7ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/06/2022  | 10.000,00               | 06/06/2022      | 8ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/07/2022  | 10.000,00               | 07/07/2022      | 9ª parcela<br>crédito: 550351000027566  | 10.000,00                |
| 05/08/2022  | 10.000,00               | 09/08/2022      | 10ª parcela<br>crédito: 550351000027566 | 10.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |   | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |   | 80.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |   | 17,71                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |   | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |   | 80.017,71                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |   |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |   | 80.017,71                |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Batataense dos Deficientes Físicos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>      |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal</b>                        |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                  | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)   | 80.017,71  | -   | 80.017,71  | 80.017,71   | -   |
| Recursos humanos (6)   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Medicamentos   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Material médico e hospitalar(Curativo, mascara, luva, etc) (*) | -  | -   | -  | -   | -   |
| Gêneros alimentícios   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Outros materiais de consumo                                    | -  | -   | -  | -   | -   |
| Serviços médicos (*)   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Outros serviços de terceiros                                   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Locação de imóveis   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Locações diversas  | -  | -   | -  | -   | -   |
| Utilidades públicas (7)  | -  | -   | -  | -   | -   |
| Combustível  | -  | -   | -  | -   | -   |
| Bens e materiais permanentes                                   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Obras  | -  | -   | -  | -   | -   |
| Despesas financeiras e bancárias                               | -  | -   | -  | -   | -   |
| Outras despesas  | -  | -   | -  | -   | -   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>80.017,71</b>                                     | -   | <b>80.017,71</b>   | <b>80.017,71</b>  | -   |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE

EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá

se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Associação Batataense dos Deficientes Físicos  
CNPJ 56.889.611/0001-97  
Rua Antonio dal Pico, 500 CEP. 14316-004

Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323  
e-mail: abadef1989@gmail.com  
financeiro@abadef.com.br

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R\$</b>         |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 80.017,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 80.017,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0         |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Batatais 12 de setembro de 2022

  
Aline Cristina Grigolato  
Presidente Abadef