



Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ 56.889.611/0001-97

Fundada em 23 de Abril de 1989.

Organização Sociedade civil – OSC Entidade sem fins lucrativos

Certificada Entidade Beneficente de Assistência Social, CEBAS Saúde - Portaria Nº 501, DE 30 DE Agosto de 2022

Endereço: Rua Antônio Dal Picolo nº. 500 Bairro: Alto do Cruzeiro Batatais-SP CEP:14.316-004

Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323

Site: www.abadef.com.br E-mail: abadef1989@gmail.com

Redes Sociais  [abadefbatatais](#)  [abadefbatatais](#)  Abadef Batatais

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(S) PELA OSC: MARCELA CEZILLO CABRINI
CPF: 329.530.908-60
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS - ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar Estadual de custeio no 2022.056.42633

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° SMSB.004.2023	12/06/2023	13/06/2023 12/12/2024	313.500,00

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\$)
05/01/2024	16.500,00	11/01/2024	1ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/02/2024	16.500,00	07/02/2024	2ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/03/2024	16.500,00	04/03/2024	3ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/04/2024	16.500,00	05/04/2024	4ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/05/2024	16.500,00	08/05/2024	5ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/06/2024	16.500,00	07/06/2024	6ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/07/2024	16.500,00	07/06/2024	7ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/08/2024	16.500,00	01/08/2024	8ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/09/2024	16.500,00	05/09/2024	9ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/10/2024	16.500,00	09/10/2024	10ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/11/2024	16.500,00	04/11/2024	11ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
05/12/2024	16.500,00	04/11/2024	12ª parcela crédito: 550351000027566	16.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				198.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ 56.889.611/0001-97

Fundada em 23 de Abril de 1989.

Organização Sociedade civil – OSC Entidade sem fins lucrativos

Certificada Entidade Beneficente de Assistência Social, CEBAS Saúde - Portaria Nº 501, DE 30 DE Agosto de 2022

Endereço: Rua Antônio Dal Picolo nº. 500 Bairro: Alto do Cruzeiro Batatais-SP CEP:14.316-004

Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323

Site: www.abadef.com.br E-mail: abadef1989@gmail.com

Redes Sociais  [abadefbatatais](#)  [abadefbatatais](#)  Abadef Batatais

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	198.121,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	198.121,54

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	198.121,54	-	198.121,54	198.121,54	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	198.121,54	-	198.121,54	198.121,54	-

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



Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ 56.889.611/0001-97

Fundada em 23 de Abril de 1989.

Organização Sociedade civil – OSC Entidade sem fins lucrativos

Certificada Entidade Beneficente de Assistência Social, CEBAS Saúde - Portaria Nº 501, DE 30 DE Agosto de 2022

Endereço: Rua Antônio Dal Picolo nº. 500 Bairro: Alto do Cruzeiro Batatais-SP CEP:14.316-004

Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323

Site: www.abadef.com.br E-mail: abadef1989@gmail.com

Redes Sociais  [abadefbatatais](#)  [abadefbatatais](#)  Abadef Batatais

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	198.121,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	198.121,54
(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, 20 de janeiro de 2025

MARCELA CEZILLO CABRINI
Presidente Abadef