



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 - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIENTE :	
CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
CNPJ:	56.889.611/0001-97
ENDEREÇO E CEP:	Rua Antonio Dal Picolo, 500 CEP 14316-004
RESPONSÁVEL(IS)	Marcela Cezillo Cabrini
PELA OSC:	
CPF:	329.530.908-60
OBJETO	Investimento - Aquisição de Veiculo
DA PARCERIA:	
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS	
RECURSOS (1):	Fundo Estadual de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO: 0734/2023 PROCESSO Nº: SES-PRC-2023-00207-DM	22/09/2023	30/06/2024	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
100.000,00	02/10/2023	crédito: 202309290059985	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			15,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			100.015,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			100.015,08

(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.



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

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	0	0	0	0	0
Recursos humanos (6)	0	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	0	0	0	0	0
Outros materiais de consumo	0	0	0	0	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	0	0	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO VEÍCULO	96.990,00	0	96.990,00	96.990,00	0
TOTAL	96.990,00	-	96.990,00	96.990,00	-

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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 Pícolo 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.015,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.990,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.025,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.025,08
(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 , 15 de janeiro de 2024

Marcela Cezillo Cabrini

Presidente da Abadef