

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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:** Alcides Alexandre Padovani Milan  
**CPF:** 199.479.528-00  
**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Especial de média complexidade: serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal - portaria 378 - Covid

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2020	23/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	218.220,00
Termo Aditivo 05/2020 Em razão recurso extraordinário proveniente da portaria 378 de 07/05/2020 em razão Covid	01/07/2020	01/03/2020 a 30/08/2020	52.110,00

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\$)
10/03/2020	8.685,00	03/06/2020	660351000035135	8.685,00
10/04/2020	8.685,00	03/06/2020	660351000035135	8.685,00
10/05/2020	8.685,00	03/06/2020	660351000035135	8.685,00
10/06/2020	8.685,00	03/08/2020	660351000035135	8.685,00
10/07/2020	8.685,00	03/08/2020	660351000035135	8.685,00
10/08/2020	8.685,00	03/08/2020	660351000035135	8.685,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.110,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.110,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.111,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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/2020 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\$)	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)	52.111,22	-	52.111,22	52.111,22	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
Outras despesas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>52.111,22</b>	<b>-</b>	<b>52.111,22</b>	<b>52.111,22</b>	<b>-</b>

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

(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

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

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



Associação Batataense dos Deficientes Físicos  
CNPJ 56.889.611/0001-97  
Rua Antonio dal Picolo, 500 Batatais/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.111,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.111,22
(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 2021

Alcides Alexandre Padovani Milan  
Presidente Abadef