



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 - ABADEF

CNPJ: 56.889.611/0001-97

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Dal Picolo, 500 CEP 14316-004

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELA CEZILLO CABRINI

CPF: 329.530.908-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Atenção Domiciliar - SAD "Melhor em Casa"

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO Nº SMSB 001.2019.005	10/10/2019	10/10/2019 a 10/10/2020	672.000,00
TERMO ADITAMENTO Nº 01/2022	07/10/2022	11/10/2022 a 10/10/2023	672.000,00
TERMO ADITIVO Nº 02/2023	09/10/2023	11/10/2023 a 10/10/2024	672.000,00
TERMO ADITIVO Nº 01/2023 SUPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	15/09/2023	15/09/2023 a 31/12/2023	30.224,00

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\$)
01/01/2022	56.000,00	11/01/2023	1ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00
01/02/2022	56.000,00	07/02/2023	2ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00
01/03/2022	56.000,00	06/03/2023	3ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00
01/04/2022	56.000,00	10/04/2023	4ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00
01/05/2022	56.000,00	05/05/2023	5ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00
01/06/2022	56.000,00	06/06/2023	6ª parcela crédito: 550351000035535	56.000,00

**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](#)

01/07/2023	56.000,00	05/07/2023	7ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/08/2023	56.000,00	03/08/2023	8ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/09/2023	56.000,00	05/09/2023	9ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/09/2023	11.194,20	26/09/2023	Piso Enfermagem mai a ago 2023 crédito: 104 0289 10427654000150 SP 350590 FMS	11.194,20
01/10/2023	56.000,00	11/10/2023	10ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/10/2023	2.469,45	03/10/2023	Piso Enfermagem set 2023 crédito: 104 0289 10427654000150 SP 350590 FMS	2.469,45
01/11/2023	56.000,00	08/11/2023	11ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/11/2023	2.732,73	13/11/2023	Piso Enfermagem out 2023 crédito: 104 0289 10427654000150 SP 350590 FMS	2.732,73
01/12/2023	56.000,00	07/12/2023	12ª parcela crédito: 104276540000150 SP 350590FMS	56.000,00
01/12/2023	2.732,73	07/12/2023	Piso Enfermagem nov 2023 crédito: 104 0289 10427654000150 SP 350590 FMS	2.732,73
01/12/2023	2.732,73	27/12/2023	Piso Enfermagem 13º sal 2023 crédito: 104 0289 10427654000150 SP 350590 FMS	2.732,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				693.861,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				693.879,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				693.879,45

(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 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](#)

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): 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)	677.175,57	-	677.175,57	677.175,57	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(Curativo, mascara, luva, etc) (*)	9.488,33	-	9.488,33	9.488,33	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	937,08	-	937,08	937,08	-
Combustível	6.278,47	-	6.278,47	6.278,47	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	693.879,45	-	693.879,45	693.879,45	-

(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	693.879,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	693.879,45
(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 30 de janeiro de 2024.


MARCELA CEZILLO CABRINI
Presidente Abadef