



Associação Batataense dos Deficientes Físicos CNPJ 56.889.611/0001-97

Endereço: Rua Antonio Dal Picolo nº. 500 Bairro: Alto do Cruzeiro Batatais-SP CEP:14.316-004
Tel.: (16) 3761-3567 / 3761-4323 e-mail: abadef1989@gmail.com / financeiro@abadef.com.br

ANEXO RP-14 - 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, idosas e suas famílias
EXERCÍCIO: 2019 recebido em 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2019	04/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	233.870,00

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\$)
10/08/2019	8.165,00	21/02/2020	8ª parcela crédito: 660371000034330	8.165,00
10/09/2019	8.165,00	10/03/2020	9ª parcela crédito: 660371000034330	8.165,00
10/10/2019	8.165,00	14/05/2020	10ª parcela crédito: 660371000034330	8.165,00
10/11/2019	8.165,00	14/05/2020	11ª parcela crédito: 660371000034330	8.165,00
10/12/2019	8.165,00	18/06/2020	12ª parcela crédito: 660371000034330	8.165,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.825,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.825,07
(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, alugueis, entre outras.



Associação Batataense dos Deficientes Físicos CNPJ 56.889.611/0001-97

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Batataense dos Deficientes Físicos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em 2019 e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	0	40.825,07	0	40.825,07	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
TOTAL	0	40.825,07	0	40.825,07	0

(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

Endereço: Rua Antonio Dal Picolo nº. 500 Bairro: Alto do Cruzeiro Batatais-SP CEP:14.316-004
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	40.825,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.825,07
(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, 15 de julho de 2020

Alcides Alexandre Padovani Milan
Presidente Abadef