



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

**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 Pícolo, 500 CEP 14316-004

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARCELA CEZILLO CABRINI

**CPF:** 329.530.908-60

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2022	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	95.444,25
TERMO ADITIVO 002-01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2022	02/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	5.244,43

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\$)
10/01/2022	4.370,35	10/02/2023	1ª parcela crédito: 550351000034329	4.370,35
10/01/2022	437,04	-	sem repasse	-
10/02/2022	4.370,35	10/02/2023	2ª parcela crédito: 550351000034329	4.370,35
10/02/2022	437,04	-	sem repasse	-
10/03/2023	4.370,35	17/03/2023	3ª parcela crédito: 550351000034329	4.370,35
10/03/2023	437,04	-	sem repasse	-
10/04/2023	4.370,35	18/04/2023	4ª parcela crédito: 550351000034329	4.370,35

**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

10/04/2023	437,04	11/04/2023	<b>1 a 4ª parcela</b> crédito: 550351000034329	1.748,16
10/05/2023	4.370,35	19/05/2023	<b>5ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/05/2023	437,04	19/05/2023	<b>5ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/06/2023	4.370,35	20/06/2023	<b>6ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/06/2023	437,04		<b>6ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/07/2023	4.370,35	25/07/2023	<b>7ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/07/2023	437,04	25/07/2023	<b>7ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/08/2023	4.370,35	30/08/2023	<b>8ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/08/2023	437,04	30/08/2023	<b>8ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/09/2023	4.370,35	27/09/2023	<b>9ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/09/2023	437,04	27/09/2023	<b>9ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/10/2023	4.370,35	20/10/2023	<b>10ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/10/2023	437,04	20/10/2023	<b>10ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/11/2023	4.370,35	21/11/2023	<b>11ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,35
10/11/2023	437,04	21/11/2023	<b>11ª parcela</b> crédito: 550351000034329	437,04
10/12/2023	4.370,35	18/12/2023	<b>12ª parcela</b> crédito: 550351000034329	4.370,40
10/12/2023	436,99	18/12/2023	<b>12ª parcela</b> crédito: 550351000034329	436,99
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>57.688,68</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>7,05</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>57.695,73</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>57.695,73</b>

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



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 nºR. 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 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	57.695,73	0	57.695,73	57.695,73	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- Material de limpeza, lanche, material para oficina e escritório	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>57.695,73</b>	<b>-</b>	<b>57.695,73</b>	<b>57.695,73</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

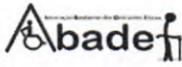
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 S, 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	57.695,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.695,73
(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