

**ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL**

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

**ANEXO RP 8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ: 15.434.811/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Avenida 26, 964 - Santana - Cep: 13500575

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Henrique Biazon

CPF: 219.556.838-08

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"

UNIDADE: RIO CLARO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
1º Termo de Aditamento	04/06/2018	06/06/2023	Total	R\$ 1.382.724,00
			2022	R\$ 1.382.724,00
2º Termo de Aditamento	02/07/2018	05/06/2023	Total	R\$ 179.172,00
			2022	R\$ 179.172,00
3º Termo de Aditamento	24/09/2018	05/06/2023	Total	R\$ 241.920,00
			2022	R\$ 241.920,00
16º Termo de Aditamento	21/06/2021	05/06/2023	Total	R\$ 151.704,00
			2022	R\$ 151.704,00
19º Termo de Aditamento	14/12/2021	05/03/2023	Total	R\$ 0
20º Termo de Aditamento	17/12/2021	05/03/2023	Total	R\$ 0
21º Termo de Aditamento	21/12/2021	31/03/2022	Total	R\$ 281.529,00
			2022	R\$ 281.529,00
22º Termo de Aditamento	01/02/2022	06/06/2023	Total	R\$ 344.190,00
			2022	R\$ 344.190,00
23º Termo de Aditamento	01/04/2022	31/07/2022	Total	R\$ 403.897,50



**Restaurante Bom Prato Rio Claro**  
Rua 01, nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140  
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59

**ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL**

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

			2022	R\$ 403.897,50
24º Termo de Aditamento	01/08/2022	31/12/2022	Total	R\$ 502.980,00
			2022	R\$ 502.980,00
VALOR PARA 2022				R\$ 3.488.116,50

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\$)
JANEIRO	R\$	JANEIRO	363, J/72-73G, .364.J/365/74.G, 366.J/367/75.G, 368.J/369/76.G, 364.66.68	R\$ 215.135,46
FEVEREIRO	R\$	FEVEREIRO	370,370.J/371/77.G, .372-373,372-73.J/74/78-9.G,375,375.J/376/80.G,377, 377.J/378/81.G,CR.377, CR.377.J/378/81.G	R\$ 253.560,66
MARÇO	R\$	MARÇO	379-81.J/380/82.G, 379/81-379/81,382, 382.J/83/83-84.G,384, 384.J/85/85.G, 386.J/87/86.G,386, Revitalização EQUIP. B.P. RIO CLARO	R\$ 328.786,80
ABRIL	R\$	ABRIL	388,388.J/89/87.G,390-391,390-91./84.CG-88-89.G, 393, 393.J/397/90.G, 395/396-91G, 395,397, 397.J/398/92.G	R\$ 281.773,00
MAIO	R\$	MAIO	399,CR.399.J/400/93-94.G, 401, 401.J/02/95.G,403, 403/404/96.G,405, 405.J-06/75.G	R\$ 247.516,70
JUNHO	R\$	JUNHO	407, .407.J/408/98.G, 409-10, 412, 412.J/13/101.G, 414, 414/15/102.G	R\$ 250.431,50
JULHO	R\$	JULHO	416, 416.J/17/103.G, .418-19/22, 418-19./420/104-05.G, 421, 421/106.G, .422, 422./423/107.G, 424, 424,425, 108(G)	R\$ 308.136,50
AGOSTO	R\$	AGOSTO	109.G, 426-27/22, CR.426-28.J/27/110.G, 430.J/29-31/111.G, 430, .432, 432/433/112G	R\$ 267.415,90
SETEMBRO	R\$	SETEMBRO	CR.434, 434.J/435/113.G-27, CR.436-437, CR.436-437/J - 114-115/G, CR.116.G-7-10-11/09, CR.439-441, 430.J/431/117.G, CR.443, 443.J/444/118.G	R\$ 324.075,00



**Restaurante Bom Prato Rio Claro**  
Rua 01, nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140  
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59

**ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL**

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

OUTUBRO	R\$	OUTUBRO	CR.445, CR.443.J/444/118.G, CR.447/, 447.J/448/121, 449, 449.J/450/122.G-12-15-16, CR.451.J/452/123.G, CR.451	R\$ 257.145,40
NOVEMBRO	R\$	NOVEMBRO	CR.453, C.453.J/454/124, 455- 456-457/125-26.G, 455-456, R.458.J/459/127.G-12, 13.15/11, 458, CR.460, 460.J/461/128.G	R\$ 244.776,80
DEZEMBRO	R\$	DEZEMBRO	462.J/463/129.G, 462, 464- 65.J/466/130-31.G, 464-65, CR.467.J/468/132.G, 467, 469, 469.J/470/133.G, 471.J/472/134, 471	R\$ 330.343,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 518.712,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.309.097,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.257,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 521.604,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.382.672,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.382.672,30

- (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 ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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(J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$1.002.610,83	R\$0	R\$1.002.610,83	R\$1.002.610,83	R\$0
Recursos humanos (6)					



**Restaurante Bom Prato Rio Claro**  
Rua 01, nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140  
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59

**ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL**

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$1.904.767,70	R\$76.111,66	R\$1.828.656,04	R\$1.904.767,70	R\$26.266,61
Outros materiais de consumo	R\$170.384,67	R\$10.840,48	R\$159.544,19	R\$170.384,67	R\$0
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$71.749,40	R\$353,70	R\$71.395,70	R\$71.749,40	R\$0
Locação de imóveis	R\$113.019,60	R\$0	R\$113.019,60	R\$113.019,60	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$214.618,42	R\$5.761,03	R\$208.857,39	R\$214.618,42	R\$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$207.210,49	R\$53.534,41	R\$153.676,08	R\$207.210,49	R\$0
Despesas financeiras e bancárias	R\$267,63	R\$0	R\$267,63	R\$267,63	R\$0
Outras despesas	R\$220.166,61	R\$0	R\$220.166,61	R\$220.166,61	R\$0
TOTAL	R\$3.904.795,35	R\$146.601,28	R\$3.758.194,07	R\$3.904.795,35	R\$26.266,61

(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 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 SEGUINTEs, 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.



**Restaurante Bom Prato Rio Claro**  
Rua 01, nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140  
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59

**ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL**

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.382.672,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.904.795,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$477.876,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$477.876,95

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.

Rio Claro, Terça-Feira, 14 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:

  
\_\_\_\_\_  
LUIS HENRIQUE BIAZON  
Presidente



**Restaurante Bom Prato Rio Claro**  
Rua 01, nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140  
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59