

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância  
"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000  
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

CNPJ: 44.492.825/0001-46

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Cândido Mota - SP – CEP: 19880-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti - Presidente

CPF: 924.393.908-44

OBJETO: Manutenção da Entidade.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |            |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2017 | 01/09/2017 | 12 meses | R\$       | 963.583,05 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                             |       |                          |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)                                | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO CRÉDITO | DO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 2021  | R\$ 80.910,95           | 01/02/2021      | 1                           | R\$   | 80.910,95                |
|   | R\$ 80.910,95           | 19/02/2021      | 1                           | R\$   | 80.910,95                |
|   | R\$ 77.147,65           | 25/03/2021      | 1                           | R\$   | 77.147,65                |
|   | R\$ 77.147,65           | 20/04/2023      | 1                           | R\$   | 77.147,65                |
|   | R\$ 77.147,65           | 20/05/2023      | 1                           | R\$   | 77.147,65                |
|   | R\$ 81.688,40           | 25/06/2023      | 1                           | R\$   | 81.688,40                |
|   | R\$ 81.438,30           | 26/07/2023      | 1                           | R\$   | 81.438,30                |
|   | R\$ 81.438,30           | 23/08/2023      | 1                           | R\$   | 81.438,30                |
|   | R\$ 81.438,30           | 27/09/2023      | 1                           | R\$   | 81.438,30                |
|   | R\$ 81.438,30           | 21/10//2021     | 211032                      | R\$   | 81.438,30                |
|   | R\$ 81.438,30           | 26/11/2021      | 261417                      | R\$   | 81.438,30                |
|   | R\$ 81.438,30           | 17/12/2023      | 261417                      | R\$   | 81.438,30                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                             |       | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                             |       | 963.583,05               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                             |       | 705,61                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                             |       |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C = D)                |                         |                 |                             |       | 964.288,66               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                             |       | 461,04                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                             |       | 964.749,70               |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância  
"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000  
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS (8) | OU DA | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
|--------------------------------------|-------|--|--|---|
| Recursos Humanos (5)                 |       |  | R\$ 876.553,41   |   |
| Recursos Humanos (6)                 |       |  |  |   |
| Outros Materiais de Consumo          |       |  | R\$ 27.162,14  |   |
| Outros Serviços de Terceiros         |       |  | R\$ 24.554,58  |   |
| Utilidade Pública (7)                |       |  | R\$ 9.131,27   |   |
| Combustível                          |       |  | R\$ 2.699,19   |   |
| Bens e Materiais Permanentes         |       |  | R\$ 9.191,93   |   |
| Outras Despesas                      |       |  | R\$ 15.457,18  |   |
| <b>TOTAL</b>                         |       | <b>0,00</b>  | <b>R\$ 964.749,70</b>  | <b>0,00</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.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 963.583,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 964.749,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]                    | R\$ | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | -          |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas na Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cândido Mota, 19 de Janeiro de 2022.

Responsável:

José Flávio Urbanetti

CPF: 424.393.908-44

**JOSÉ FLÁVIO URBANETTI**  
Presidente  
RG 7 176 324-7

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E A INFÂNCIA  
CRECHE MENINO JESUS  
CNPJ 44 492 825/0001-46  
Rua Antonio Franciscatto, 755  
CANDIDO MOTA/SP**