



## Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

Rua Antônio Franciscatto, 755, Vila Assunta, Fone/Celular : (18) 3341-1330 - 99817-5853 - Cândido Mota – SP - CEP: 19.883-026

CNPJ: 44.492.825/0001-46 - e-mail: crechemjesus@gmail.com

### ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cândido Mota -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

CNPJ: 44.492.825.0001-46

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Franciscatto, 755 – Vila Assunta – CEP: 19.883-026 – Cândido Mota - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Flávio Urbanetti

CPF: 924.393.908-44

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vagas de creches existentes no município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal - FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2017	01/09/2017	31/12/2017	R\$ 845.673,60
Aditamento nº 01	01/01/2018	31/12/2018	R\$ 887.909,15
Aditamento nº 02	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 924.517,20
Aditamento nº 03	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 1.006.122,60
Aditamento nº 04	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 963.583,05
Termo de Colaboração/fomento nº 006/2022	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 1.182.244,22

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\$)
2022	R\$ 81.438,30	31/01/2022	312	R\$ 81.438,30
	R\$ 81.438,30	24/02/2022	873	R\$ 81.438,30
	R\$ 81.438,30	25/03/2022	1697	R\$ 81.438,30
	R\$ 81.438,30	27/04/2022	2592	R\$ 81.438,30
	R\$ 81.438,30	27/05/2022	3606	R\$ 81.438,30
	R\$ 106.298,99	28/06/2022	4578	R\$ 106.298,99
	R\$ 106.298,99	25/07/2022	5473	R\$ 106.298,99
	R\$ 106.298,99	18/08/2022	6239	R\$ 106.298,99
	R\$ 107.823,85	06/10/2022	6508	R\$ 107.823,85
	R\$ 107.823,85	24/10/2022	7708	R\$ 107.823,85
	R\$ 107.823,85	18/11/2022	8849	R\$ 107.823,85
	R\$ 24.860,35	18/11/2022	8853	R\$ 24.860,35
	R\$ 107.823,85	15/12/2022	9700	R\$ 107.823,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.182.244,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 899,59



## Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

Rua Antônio Franciscatto, 755, Vila Assunta, Fone/Celular : (18) 3341-1330 - 99817-5853 - Cândido Mota – SP - CEP: 19.883-026

CNPJ: 44.492.825/0001-46 - e-mail: crechemjesus@gmail.com

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	1.183.143,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	335,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	1.183.479,70

(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 de Proteção à Maternidade e à Infância "Creche Menino Jesus de Cândido Mota" 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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	R\$ 1.051.646,22	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	R\$ 42.511,11	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	R\$ 52.299,11	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	R\$ 14.275,26	-	-
Combustível	-	-	R\$	-	-
Bens e materiais	-	-	R\$ 1.759,20	-	-



## Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

Rua Antônio Franciscatto, 755, Vila Assunta, Fone/Celular : (18) 3341-1330 - 99817-5853 - Cândido Mota – SP - CEP: 19.883-026

CNPJ: 44.492.825/0001-46 - e-mail: crechemjesus@gmail.com

permanentes					
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	R\$ 20.988,80	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>R\$ 694.749,70</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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.182.244,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.183.470,70
(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\$	-

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.

Cândido Mota, 23 de Janeiro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

**JOSÉ FLÁVIO URBANETTI**

Presidente

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

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E A INFÂNCIA  
CRÉCHE MENINO JESUS  
CNPJ 44.492.825/0001-46  
Rua Antonio Franciscatto, 755  
CANDIDO MOTA/SP**