

# AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ 04.481.968/0001-38

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006

Rua das Violetas, 225 - Jardim das Flores - CEP: 19883-564

Cândido Mota - SP - Telefone (18) 3341-5538

Email: [amas.candidomota@hotmail.com](mailto:amas.candidomota@hotmail.com)

[www.amascandidomota.org.br](http://www.amascandidomota.org.br) - <http://amas-candidomota.blogspot.com/>



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

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP**

ENTIDADE CONVENIADA: **AMAS - Associação Metodista de Ação Social**

**CNPJ: 04.481.968/0001-38**

**ENDEREÇO/CEP: Das Violetas, 225 Jardim das Flores – CEP: 19883-564**

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **LUCIANO JOSÉ MARTINS DA SILVA** – Presidente - CPF: 049.017.006-42

OBJETO: **Manutenção da Entidade.**

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS(2): **MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração 005/2017 | 26/09/2017 | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 149.673,00 |

### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2020  | 149.665,00              | 30/01/2020      | 2020/000543/01                 | 24.945,50                |
|   |                         | 03/03/2020      | 2020/000543/02                 | 12.472,75                |
|   |                         | 01/04/2020      | 2020/000543/03                 | 12.472,75                |
|   |                         | 04/05/2020      | 2020/000543/04                 | 12.472,75                |
|   |                         | 08/06/2020      | 2020/000543/05                 | 12.472,75                |
|   |                         | 07/07/2020      | 2020/000543/06                 | 12.472,75                |
|   |                         | 03/08/2020      | 2020/000543/07                 | 12.472,75                |
|   |                         | 03/09/2020      | 2020/000543/08                 | 12.472,75                |
|   |                         | 02/10/2020      | 2020/000543/09                 | 12.472,75                |
|   |                         | 04/11/2020      | 2020/000543/10                 | 12.472,75                |
|   |                         | 02/12/2020      | 2020/000543/11                 | 12.472,75                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 149.673,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C = D)                |                         |                 |                                | 149.673,00               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | 5.914,15                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 155.587,15               |

(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 estacionamentos, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Metodista de Ação Social - AMAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (RS) |
|---|---|--|---|---|
| Recursos Humanos (5)                    |   |  | 155.552,68  |   |
| Gêneros Alimentícios                    |   |  | -----   |   |
| Outros Materiais de Consumo             |   |  | -----   |   |
| Utilidade Pública (7)                   |   |  | -----   |   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>155.552,68</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\$155.587,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$155.552,68 |
| (k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]                    | R\$ 34,47     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 34,47     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Cândido Mota, 27 de Janeiro de 2021.