

AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **AMAS – ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL**CNPJ: **04.481.968/0001-38**ENDEREÇO E CEP: **RUA DAS VIOLETAS, 225 – JARDIM DAS FLORES – CEP: 19883-564**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **LUCIANO JOSÉ MARTINS DA SILVA**CPF: **049.017.006-42**

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à proteção social básica para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo das crianças e adolescentes residentes no município de Cândido Mota, conforme detalhado no edital de Credenciamento nº 001/2022.

EXERCÍCIO: **2022**ORIGEM DOS RECURSOS(2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	252.072,00

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 2022	252.072,00	14/01/2022	2022-00331-001	20.248,11
		03/02/2022	2022-00331-002	20.248,11
		04/03/2022	2022-00331-003	20.248,11
		06/04/2022	2022-00331-004	20.248,11
		04/05/2022	2022-00331-005	20.248,11
		05/05/2022	2022-00331-006	3.789,45
		03/06/2022	2022-00331-007	20.248,11
		05/07/2022	2022-00331-008	21.763,89
		03/08/2022	2022-00331-009	21.006,00
		06/09/2022	2022-00331-010	21.006,00
		14/10/2022	2022-11193-001	21.006,00
		03/11/2022	2022-11193-002	21.006,00
		02/12/2022	2022-11193-003	19.578,00
		02/12/2022	2022-13048-001	1.428,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				252.072,00
(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)				252.072,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				12.448,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				264.520,77

(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.

AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006

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 2022 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			256.143,58	
Gêneros Alimentícios			2.408,92	
Prestador de Serviços			784,96	
Material Pedagógico			638,00	
Higiene e Limpeza			3.809,60	
Materiais de Consumo			735,71	
Utilidade Pública (7)			-----	
TOTAL	0,00	0,00	264.520,77	0,00

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$264.520,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$264.520,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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, 31 de Janeiro de 2023.