

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 018/2022

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: Execução do Plano de trabalho denominado “**FORTALECER E CONVIVER**”, para o custeio de materiais de consumo em geral (GND3), devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Cândido Mota mediante Resolução nº 026/2022 de 29 de junho de 2022, a ser financiado com recursos destinados pela Emenda Parlamentar nº 202237590004, do Deputado Federal Samuel Moreira.

EXERCÍCIO: **2020-2021**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2022	29/07/2022	29/07/2022 à 31/12/2022	121.340,13

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	120.000,00	04/08/2022	2022-08777-001	120.000,00
	1.340,13	28/12/2022	2022-14481-001	1.340,13
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				121.340,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.443,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C = D)				122.783,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				122.783,28

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros Alimentícios			4.707,72	
Prestador de Serviços			10.478,99	
Material de Limpeza			2.841,76	
Materiais de Expediente			2.937,48	
1/3 de Férias			4.328,79	
13º Salário			17.827,34	
Combustíveis e Lubrificantes			460,25	
Processamento de Dados			354,21	
Educativo e Esportivo			4.579,66	
TOTAL	0,00	0,00	48.516,20	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 SEGUINTE, 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\$ 122.783,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.516,20
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 74.267,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 74.267,08

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.