

# 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(1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	17.254,70

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	17.208,00	29/04/2022	2022-00097-001	4.302,00
		05/05/2022	2022-00121-001	1.434,00
		26/05/2022	2022-00130-001	1.434,00
		06/07/2022	2022-00171-001	1.434,00
		02/08/2022	2022-00199-001	1.434,00
		30/08/2022	2022-00224-001	1.434,00
		09/09/2022	2022-00227-001	46,70
		04/10/2022	2022-00249-001	1.434,00
		31/10/2022	2022-00278-001	1.434,00
		22/11/2022	2022-00287-001	1.434,00
		21/12/2022	2022-00318-001	1.434,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				822,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.254,70
(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)				18.077,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				17,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.094,15

(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 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)		
Gêneros Alimentícios			4.828,94	
Prestador de Serviços			1.549,65	
Higiene e Limpeza			4.054,88	
Materiais de Consumo			3.546,13	
Educativo e Esportivo			1.495,00	
Material Pedagógico			2.619,55	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.094,15</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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO É 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\$18.094,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$18.094,15
(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 2022.