

GRUPO

AMA

**ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO –
AMA**

**TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/2020 – MUNICIPAL**

1º QUADRIMESTRE DE 2023

*Ricchi
19/05/23
jostm*



GRUPO

AMA

Associação de Promoção Humana

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

**R: Francisco Vieira Poenço S/N. B: Pomboal
Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000**

Tel: (15) 9 96033662

Email: egrupoamapilarδοςul@hotmail.com

Ofício 18/2023

Pilar do Sul, 18 de Maio de 2023

A/C Diretora de saúde

Eu Valdeci Ribeiro dos Santos presidente da Associação de Promoção Humana-Grupo AMA, sob CNPJ nº 02.731.827/0001-09 venho através deste, entregar a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2023 do Termo Colaboração/Fomento nº 011/2020 o anexo do RP 10 e extratos bancários da conta corrente e conta aplicação dos meses de janeiro à abril de 2023.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

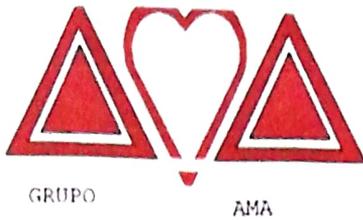
Valdeci Ribeiro dos Santos

Presidente

A/C

Diretora de Saúde

Joiceleine Aurora Vieira



GRUPO

AMA

ASSOCIAÇÃO de Promoção Humana

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Vieira Proença S/N B: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (15) 9 96033662

Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA – GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO VIEIRA PROENÇA, S/N, BAIRRO POMBAL, PILAR DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 118.602.288-44

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO E REINSERÇÃO DE PESSOAS EM CARÁTER VOLUNTÁRIO, COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ÁLCOOL OU DROGAS, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2020	14/01/2020	12 MESES	R\$ 216.000,00
Aditamento nº 01	12/01/2021	12 MESES	R\$ 216.000,00
Aditamento nº 02	07/12/2021	12 MESES	R\$ 216.000,00

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\$)
10/01/2023	R\$ 12.000,00	10/01/2023	552.446.000.016.681	R\$ 12.000,00
10/02/2023	R\$ 18.000,00	27/02/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
10/03/2023	R\$ 18.000,00	09/03/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
10/04/2023	R\$ 18.000,00	10/04/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.632,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.661,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 674,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.336,50

(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.



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Vieira Proença S/N B: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (15) 9 96033662

Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação de Promoção Humana vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$ 28.338,37				
Recursos humanos (6)	R\$ 5.936,49		R\$ 28.338,37	R\$ 28.338,37	
Medicamentos			R\$ 5.936,49	R\$ 5.936,49	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.930,72		R\$ 2.930,72	R\$ 2.930,72	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$4.115,77		R\$4.115,77	R\$4.115,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 41.321,35		R\$ 41.321,35	R\$ 41.321,35	

(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.



Associação de Promoção Humana

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Vieira Proença S/N B: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (15) 9 96033662

Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.152,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.632,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.015,15

Handwritten notes: 68336,50 (circled), 41.152,67, 27.015,15, 5 x 862,48, não aplica.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (s) 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.

Pilar do Sul/SP, 18 de maio de 2023

Valdeci R. Santos

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da Associação de Proteção Humana