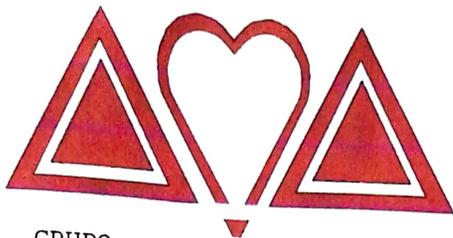




**ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO -
AMMA**

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

2º QUADRIMESTRE DE 2023



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

Pilar do Sul, 28 de Agosto de 2023

Ofício 023/2023

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 segundo quadrimestre do ano de 2023 do Termo Colaboração/Fomento nº01/2020 o anexo do RP10 e extratos bancários da conta corrente e conta aplicação dos meses de maio à agosto 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

Jocelaine Aurora Vieira



0331310951521003016
31/08/2023 09:55:00
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: 2º QUADRIMESTRE

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\$)
10/05/2023	R\$18.000,00	09/05/2023	552.446.000.016.681	R\$18.000,00
10/06/2023	R\$18.000,00	07/06/2023	552.446.000.016.681	R\$18.000,00
10/07/2023	R\$18.000,00	06/07/2023	552.446.000.016.681	R\$18.000,00
10/08/2023	R\$18.000,00	09/08/2023	552.446.000.016.681	R\$18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$27.015,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$519,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$99.534,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$99.534,53

(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: ctgrupoampilardosul@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\$59.358,81		R\$59.358,81	R\$59.358,81	
Recursos humanos (6)	R\$6.000,00		R\$6.000,00	R\$6.000,00	
Medicamentos	R\$409,32		R\$409,32	R\$409,32	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$11.594,09		R\$11.594,09	R\$11.594,09	
Outros materiais de consumo	R\$3.724,70		R\$3.724,70	R\$3.724,70	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$6.363,52		R\$6.363,52	R\$6.363,52	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$87.450,44		R\$87.450,44	R\$87.450,44	

(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.

pe
os



GRUPO

ANA

Associação de Promoção Humana

GRUPO ANA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Valina Pimenta S/N 8: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (13) 9 96033662

Email: [grupoana@pilarodosul.com](mailto:grupoana@pilarodosul.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$72.519,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$87.450,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$27.015,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$12.084,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 31 de Agosto de 2023

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da Associação de Proteção Humana