



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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: 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:R: /Pilar do Sul SP. 18.185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Garcia

CPF:Nº099.388.338-96

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.

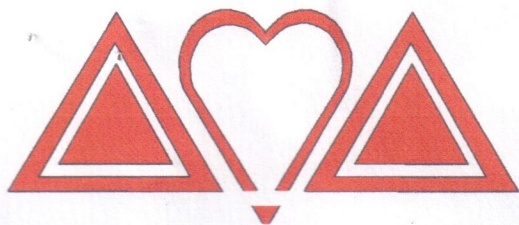
EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2017	06/10/2017	06/10/2017 a 05/10/2019	24.664,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
09/01/2019	R\$ 6.166,00	09/01/2019	24461951800202	R\$ 6.166,00
10/02/2019	R\$6.166,00	07/02/2019	24.461.468.600.354	R\$ 6.166,00
10/03/2019	R\$6.166,00	08/03/2019	24461351000298	R\$ 6.166,00
10/04/2019	R\$6.166,00	05/04/2019	24.461.468.600.204	R\$ 6.166,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$1.632,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.664,00
00(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,15

Recebido em 12/09/19.



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**

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$26.317,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 26.317,47

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Promoção Humana –Grupo AMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$25.744,45		R\$25.744,45	R\$25.744,45	
Despesas financeiras e bancárias	R\$59,50		R\$59,50	R\$59,50	
TOTAL	R\$25.744,45		R\$25.744,45	R\$25.744,45	

(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.

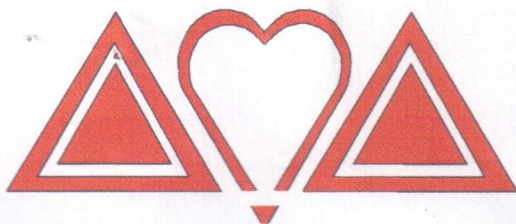
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ R\$26.317,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.744,45



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

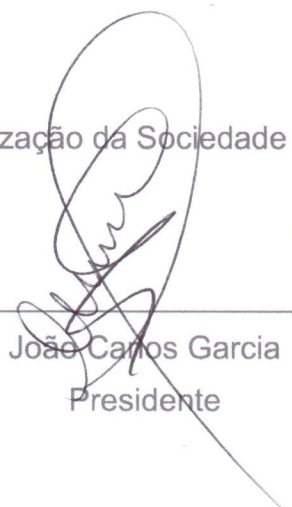
Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$573,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$573,02

Declaro(amos), João Carlos Garcia 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.

Local e data: Pilar do sul, 05 de setembro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


João Carlos Garcia
Presidente