

**ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO –
AMA**

**TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/2020 – MUNICIPAL
1ºQUADRIMESTRE/2021**



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: Francisco Vieira Proença S/N Bairro Pombal Pilar do
Sul SP. -18.185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vanderlei Gomes Ferreira

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/20	14/01/2021	14/01/2020 a 14/01/2022	R\$ 114.000,00

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\$)
09/01/2021	R\$ 9.500,00	12/01/2021		R\$ 9.500,00
10/02/2021	R\$9.500,00	10/02/2021		R\$ 9.500,00
10/03/2021	R\$9.500,00	04/03/2021		R\$ 9.500,00
10/04/2021	R\$9.500,00	08/04/2021		R\$ 9.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.791,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$17,95

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 53.809,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 53.809,57

(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) da Associação de Promoção Humana – Grupo Ama vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$ 33.828,85		R\$33.828,85	R\$33.828,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materiais médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$6.953,30		R\$6.953,30	R\$6.953,30	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$1.583,20		R\$1.583,20	R\$1.583,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$63,00		R\$63,00	R\$63,00	
Outras despesas	R\$ 1.460		R\$ 1.460	R\$ 1.460	
TOTAL				R\$43.890,35	

(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 SEGUINTEs, 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\$ 53.809,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.890,35
(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\$ R\$ 9.919,22

Declaro(amos), Vanderlei Gomes Ferreira 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, 25 de maio de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Vanderlei Gomes Ferreira
Presidente