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-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 substancia 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 a14/01/2022	R$ 114.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/09/2021	R$ 9.500,00	09/09/2021		R$ 9.500,00
10/10/2021	R$9.500,00	06/10/2021		R$ 9.500,00
10/11/2021	R$9.500,00	09/11/2021		R$ 9.500,00
10/12/2021	R$9.500,00	07/12/2021		R$ 9.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 473,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 38.000,00
00(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 41,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 38.515,10**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		**R$ 88,18**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 38.603,28**

(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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$ 34.285,12**		**R$34.285,12**	**R$34.285,12**	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	**R$1.538,31**		**R$1.538,31**	**R$1.538,31**	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 2.779,85		**R$2.779,85**	**R$2.779,85**	

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$		R$	R$	
Outras despesas	R$		R$	R$	
TOTAL				R$38.603,28	

(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$ 38.603,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 38.603,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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.

Local e data: Pilar do Sul,31 de dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Vanderlei Gomes Ferreira

Presidente