

**ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO –
AMA**

**TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/2020 – MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE/2022**

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR
RECEBI: amanda
DATA: 20/01/2023.



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, 20 de janeiro de 2023.

Ofício nº 008/2023

A/C Diretora de Saúde

Eu Valdeci Ribeiro Dos Santos, Presidente da Associação de Promoção Humana-Grupo AMA, sob CNPJ:02.731.827/0001-09,venho por meio deste, entregar a prestação de contas do 3º Quadrimestre do ano de 2022 do Termo de colaboração de Fomento nº01/2020 segue em anexo, RP10 e extratos bancários da conta corrente dos meses de,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro.

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

Valdeci Ribeiro Dos Santos

A/C Diretora de Saúde

Joiceleine Aurora Vieira



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: (151) 9 96033662
Email: ctgrupoamapilaridosul@hotmail.com

GRUPO AMA

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

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: 3º QUADRIMESTRE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2020	14/01/2020	12 MESES	R\$ 114.000,00
Aditamento nº 01	12/01/2021	12 MESES	R\$ 114.000,00
Aditamento nº 02	07/12/2021	12 MESES	R\$ 144.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2022	R\$ 12.000,00	08/09/2022	R\$ 12.000,00
10/10/2022	R\$ 12.000,00	07/10/2022	R\$ 12.000,00
10/11/2022	R\$ 12.000,00	09/11/2022	R\$ 12.000,00
10/12/2022	R\$ 12.000,00	09/12/2022	R\$ 12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 10.412,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 311,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 58.723,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 1.591,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 60.315,36

(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.



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) 3 96031662

Email: cgrupoamapilaridosul@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/2022 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.716,96		R\$ 33.716,96	R\$ 33.716,96	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.895,13		R\$ 6.895,13	R\$ 6.895,13	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 11.805,29		R\$ 11.805,29	R\$ 11.805,29	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.561,88		R\$ 5.561,88	R\$ 5.561,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 703,26		R\$ 703,26	R\$ 703,26	
TOTAL	R\$ 58.682,52		R\$ 58.682,52	R\$ 58.682,52	

(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 SEQUENTES, 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.

(*) Agências 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: ctgrupoomapilardosul@hotmail.com

GRUPO AMA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.315,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.882,52
(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\$ 1.632,84

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, 20 de janeiro de 2023

Valdeci R. Santos

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da Associação de Proteção Humana



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: ctegruopomapiardosul@hotmail.com

GRUPO

AMA

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, SIN, 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: 3º QUADRIMESTRE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2020	14/01/2020	12 MESES	R\$ 114.000,00
Aditamento nº 01	12/01/2021	12 MESES	R\$ 114.000,00
Aditamento nº 02	07/12/2021	12 MESES	R\$ 144.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2022	R\$ 12.000,00	08/09/2022	552.446.000.016.681	R\$ 12.000,00
10/10/2022	R\$ 12.000,00	07/10/2022	552.446.000.016.681	R\$ 12.000,00
10/11/2022	R\$ 12.000,00	09/11/2022	552.446.000.016.681	R\$ 12.000,00
10/12/2022	R\$ 12.000,00	08/12/2022	552.446.000.016.681	R\$ 12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.412,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 311,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 58.723,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.591,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 60.315,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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, alugueis, entre outras.



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: cigrupoamapilarodosul@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/2022 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 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\$ 33.716,96	R\$ 33.716,96	R\$ 33.716,96		
Recursos humanos (6)	R\$ 6.895,13	R\$ 6.895,13	R\$ 6.895,13		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 11.805,29	R\$ 11.805,29	R\$ 11.805,29		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.561,88	R\$ 5.561,88	R\$ 5.561,88		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 703,26	R\$ 703,26	R\$ 703,26		
TOTAL	R\$ 58.682,52	R\$ 58.682,52	R\$ 58.682,52		

(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 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 8: Pombal
Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000
Tel: (15) 9 96033662
Email: cigrupoamapilardosul@hotmail.com

GRUPO

AMA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.315,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.682,52
(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\$ 1.632,84

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, 20 de janeiro de 2023

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da Associação de Proteção Humana