



Associação Americanense de Acolhimento.

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03
Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05
Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04
Insc. Municipal: 25.401
Insc. Estadual: Isento

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Americanense de Acolhimento - AAMA

CNPJ: 52.154.424/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – Americana SP – CEP 13469-050

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carmen Berto Bernardo

CPF: 715.792.498-68

OBJETO DA PARCERIA: Execução da Oferta Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 112/22			
2º Aditamento nº 131/23	31/03/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	1.458.818,70

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\$)
25/04/2023	121.568,00	25/04/2023	550.319.000.066.938	122.293,46
25/05/2023	121.568,00	25/05/2023	550.319.000.066.938	136.156,19
25/06/2023	121.568,00	26/06/2023	550.319.000.066.938	55.000,00
		30/06/2023		8.568,00
25/07/2023	121.568,00	25/07/2023	550.319.000.066.938	63.568,00
25/08/2023	121.568,00	25/08/2023	550.319.000.066.938	63.568,00
25/09/2023	121.568,00	25/09/2023	550.319.000.066.938	63.568,00
25/10/2023	121.568,00	25/10/2023	550.319.000.066.938	73.568,31
25/11/2023	121.568,00	27/11/2023	550.319.000.066.938	8.605,86
25/12/2023	121.568,00	19/12/2023	550.319.000.066.938	63.568,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.247,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				658.463,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				382,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				696.093,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				696.093,20

(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 AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO – AAMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Americanense de Acolhimento.

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03
 Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05
 Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04
 Insc. Municipal: 25.401
 Insc. Estadual: Isento

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)	625.922,42	0,00	625.922,42	625.922,42	0,00
Recursos humanos (6)	4.846,88	0,00	4.846,88	4.846,88	0,00
Medicamentos	1.438,07	0,00	1.438,07	1.438,07	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	12.488,22	0,00	12.488,22	12.488,22	0,00
Outros materiais de consumo	2.288,10	0,00	2.288,10	2.288,10	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	19.720,50	0,00	19.720,50	19.720,50	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	15.011,80	0,00	15.011,80	15.011,80	0,00
Combustível	4.640,55	0,00	4.640,55	4.640,55	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
TOTAL	687.176,54	0,00	687.176,54	687.176,54	0,00

(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.

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana-SP
 Tel/Fax: (19) 3461.4737 – aama_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



Associação Americanense de Acolhimento.

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03
Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05
Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04
Insc. Municipal: 25.401
Insc. Estadual: Isento

(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	696.093,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	687.176,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.916,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.916,66

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: Americana, 30 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Carmen Berto Bernardo
Presidente