

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 127/2024

EXERCÍCIO 2024

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Americana

Organização da Sociedade Civil: Associação Fraternidade Guardões da Imaculada

Endereço: Rua Fortunato Nardini Nº458 Praia dos Namorados

Cidade: Americana/SP CNPJ 30.111. 445/0004-52

Responsável pela Organização Social: Sr. Ricardo Daniel da Silva

CPF: 327.059.498-44

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Abrigo-Gênero masculino

Exercício: 2024

Origem dos Recursos: municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 127/2024	08/03/2024	12 MESES	R\$ 720.300,53
Aditado P/438/2024	23/09/2024	06 meses	R\$ 34.794,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (3)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/03/2024	R\$ 60.025,00	25/03/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/04/2024	R\$ 60.025,00	25/04/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/05/2024	R\$ 60.025,00	27/05/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/06/2024	R\$ 60.025,00	25/06/20254	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/07/2024	R\$ 60.025,00	25/07/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/08/2024	R\$ 60.025,00	26/08/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/09/2024	R\$ 60.025,00	25/09/2024	TED 000001	R\$ 60.025,00
25/10/2024	R\$ 60.025,00	25/10/2024	TED 000001	R\$ 59.575,58
25/11/2024	R\$ 65.824,04	25/11/2024	TED 000001	R\$ 65.824,04
25/12/2024	R\$ 65.824,04	17/12/2024	TED 000001	R\$ 65.824,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	611.398,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3.166,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	614.565,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	614.565,27

- (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 Fraternidade Guardiões da Imaculada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSNTRATIVO 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 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 e Pagas em Exercícios Seguintes - R\$
Recursos Humanos (5)	R\$ 327.140,47	R\$ -	R\$ 327.140,47	R\$ 327.140,47	R\$ -
Recursos Humanos (6 autônomos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Médico e Hospitalar (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 23.626,93	R\$ -	R\$ 23.626,93	R\$ 23.626,93	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 23.397,63	R\$ -	R\$ 23.397,63	R\$ 23.397,63	R\$ -
Serviços Médico (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23.854,35	R\$ -	R\$ 23.854,35	R\$ 23.854,35	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 46.765,94	R\$ -	R\$ 46.765,94	R\$ 46.765,94	R\$ -
Locação Diversas	R\$ 21.751,89	R\$ -	R\$ 21.751,89	R\$ 21.751,89	R\$ -
Utilidade Públicas (7)	R\$ 18.906,59	R\$ -	R\$ 18.906,59	R\$ 18.906,59	R\$ -
Combustível	R\$ 5.924,79	R\$ -	R\$ 5.924,79	R\$ 5.924,79	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes		R\$ -			R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Despesas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 491.368,59	R\$ -	R\$ 491.368,59	R\$ 491.368,59	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 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 COPNTABILIZADAS 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 de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 614.565,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 491.368,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 123.196,68

Americana, 31 de Janeiro de 2025

Presidents

Érika C.X. Bueno
TESOUREIRA

Antônio Eduardo Riera
CONSELHO FISCAL