

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 437/2024

EXERCÍCIO 2024

**Orgão Público:** Prefeitura Municipal de Americana

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Fraternidade Guardiões da Imaculada

**Endereço:** Rua Carlos Gomes, 155 - Centro

**Cidade:** Americana/SP CNPJ nº 30.111.445/0002-90

**Responsável pela Organização Social:** Sr. Ricardo Daniel da Silva

**CPF:** 327.059.498-44

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa de Passagem

**Exercício:** 2024

**Origem dos Recursos:** Estadual

| DOCUMENTO                                               | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR R\$      |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 031/2023<br>Aditado P/ 437/2024 | 04/04/2024 | 12 MESES | R\$ 682.882,12 |

| 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\$ |
| 25/07/2024                                                        | R\$ 53.823,00           | 25/07/2024      | TED<br>000001                  | R\$ 53.823,00          |
| 26/08/2024                                                        | R\$ 51.177,00           | 26/08/2024      | TED<br>000001                  | R\$ 51.177,00          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |                         |                 | R\$                            |                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                |                         |                 | R\$                            | 105.000,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |                         |                 | R\$                            | 458,43                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)         |                         |                 | R\$                            |                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                          |                         |                 | R\$                            | 105.458,43             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        |                         |                 | R\$                            |                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    |                         |                 | R\$                            | 105.458,43             |

- (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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4)**

| <i>Categoria ou Finalidade da Despesa (8)</i> | <i>Despesas Contabilizadas neste Exercício R\$</i> | <i>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores Pagas neste Exercício R\$ (H)</i> | <i>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício R\$ (I)</i> | <i>Total de Despesas Pagas neste Exercício R\$ (J= H + I)</i> | <i>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas em Exercícios Seguintes - R\$</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                          | R\$ 73.732,07                                      | R\$ -                                                                                 | R\$ 73.732,07                                                                  | R\$ 73.732,07                                                 | R\$ -                                                                                |
| Recursos Humanos (6 autônomos)                | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Medicamentos                                  | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Material Médico e Hospitalar (*)              | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Gêneros Alimentícios                          | R\$ 11.734,25                                      | R\$ -                                                                                 | R\$ 11.734,25                                                                  | R\$ 11.734,25                                                 | R\$ -                                                                                |
| Outros Materiais de Consumo                   | R\$ 4.748,38                                       | R\$ -                                                                                 | R\$ 4.748,38                                                                   | R\$ 4.748,38                                                  | R\$ -                                                                                |
| Serviços Médico (*)                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Outros Serviços de Terceiros                  | R\$ 1.400,00                                       | R\$ -                                                                                 | R\$ 1.400,00                                                                   | R\$ 1.400,00                                                  | R\$ -                                                                                |
| Locação de Imóveis                            | R\$ 6.763,00                                       | R\$ -                                                                                 | R\$ 6.763,00                                                                   | R\$ 6.763,00                                                  | R\$ -                                                                                |
| Locação Diversas                              |                                                    | R\$ -                                                                                 |                                                                                |                                                               | R\$ -                                                                                |
| Utilidade Públicas (7)                        | R\$ 3.768,91                                       | R\$ -                                                                                 | R\$ 3.768,91                                                                   | R\$ 3.768,91                                                  | R\$ -                                                                                |
| Combustível                                   | R\$ 3.311,82                                       | R\$ -                                                                                 | R\$ 3.311,82                                                                   | R\$ 3.311,82                                                  | R\$ -                                                                                |
| Bens e Materiais Permanentes                  | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Obras                                         | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 |                                                                                |                                                               | R\$ -                                                                                |
| Despesas Financeiras                          | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| Outras Despesas                               | R\$ -                                              | R\$ -                                                                                 | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                         | R\$ -                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 105.458,43</b>                              | <b>R\$ -</b>                                                                          | <b>R\$ 105.458,43</b>                                                          | <b>R\$ 105.458,43</b>                                         | <b>R\$ -</b>                                                                         |

(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 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 de saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                      |     |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                        | R\$ | 105.458,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )                            | R\$ | 105.458,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                       | R\$ | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                 | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE (K - L) | R\$ | -          |

Declaro(am), 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.

Americana, 31 janeiro de 2025.

*Ricardo Daniel da Silva*  
**RICARDO DANIEL DA SILVA**

Presidente

Associação Fraternidade Guardiões da Imaculada

*Isa Ka C. X. Bueno*  
**TESOUREIRA**

*Antônio Emílio de Jesus*  
**CONSELHO FISCAL**