

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: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 031/2023	04/04/2024	12 MESES	R\$ 615.125,83
Aditado P/ 063/2024	01/02/2024	02 meses	R\$ 102.520,96

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\$
25/04/2024	R\$ 53.823,00	25/04/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
25/05/2024	R\$ 53.823,00	27/05/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
25/06/2024	R\$ 53.823,00	25/06/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
26/08/2024	R\$ 53.823,00	26/08/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
25/09/2024	R\$ 73.323,00	25/09/2024	TED 000001	R\$ 73.323,00
25/10/2024	R\$ 73.323,00	25/10/2024	TED 000001	R\$ 73.323,00
25/11/2024	R\$ 53.823,00	25/11/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
25/12/2024	R\$ 53.823,00	17/12/2024	TED 000001	R\$ 53.823,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	469.584,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	2.584,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	472.168,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	472.168,89

(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\$ 207.945,85	R\$ -	R\$ 207.945,85	R\$ 207.945,85	R\$ -
Recursos Humanos (6 autônomos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 27.405,04	R\$ -	R\$ 27.405,04	R\$ 27.405,04	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 20.112,18	R\$ -	R\$ 20.112,18	R\$ 20.112,18	R\$ -
Serviços Médico (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 21.864,00	R\$ -	R\$ 21.864,00	R\$ 21.864,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 42.591,00	R\$ -	R\$ 42.591,00	R\$ 42.591,00	R\$ -
Locação Diversas	R\$ 26.850,40	R\$ -	R\$ 26.850,40	R\$ 26.850,40	R\$ -
Utilidade Públicas (7)	R\$ 10.896,64	R\$ -	R\$ 10.896,64	R\$ 10.896,64	R\$ -
Combustível	R\$ 7.819,80	R\$ -	R\$ 7.819,80	R\$ 7.819,80	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Despesas Financeiras Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 365.484,91	R\$ -	R\$ 365.484,91	R\$ 365.484,91	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	472.168,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	365.484,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	106.683,98

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.

Americana, 31 janeiro de 2025.

Ricardo Daniel da Silva

RICARDO DANIEL DA SILVA

Presidente

Associação Fraternidade Guardiões da Imaculada

Erika C. X. Bueno

TESOUREIRA

Conselheiro Fiscal

CONSELHO FISCAL