

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de São Carlos

Organização da sociedade civil: Associação Bom Samaritano de São Carlos -A.B.S.S.C.

CNPJ: 09.241.304/0001-15

Endereço e CEP: Rua Geminiano Costa, 353 - Jardim São Carlos, São Carlos - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Caio Roberto Roncon	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	34.042.939-0	358.989.528-45

Objeto da parceria: Projeto voltado para ações de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos aos egressos do sistema prisional e em situação de rua e vulnerabilidade e suas famílias. "Projeto Social Bom Samaritano de São Carlos".

Exercício: 01/01/2024 - 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de São Carlos (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 0030/2024	17/04/2024	18/04/2024 - 17/10/2024	R\$ 95.000,00
Aditamento Nº 0076/2024	29/07/2024	29/07/2024 - 31/12/2024	52.000,00
Aditamento Nº 0091/2024	11/09/2024	11/09/2024 - 30/06/2025	100.000,00

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\$)
23/04/2024	R\$ 18.320,39	23/04/2024		R\$ 18.320,39
27/05/2024	R\$ 18.320,39	27/05/2024		R\$ 18.320,39
21/06/2024	R\$ 18.359,22	21/06/2024		R\$ 18.359,22
21/06/2024	R\$ 3.359,22	21/06/2024		R\$ 3.359,22
08/07/2024	R\$ 18.320,39	08/07/2024		R\$ 18.320,39
06/08/2024	R\$ 18.320,39	06/08/2024		R\$ 18.320,39
01/10/2024	R\$ 18.320,39	Repasse não realizado. Previsão apresentada para fins de demonstração.		
03/10/2024	R\$ 25.991,62	03/10/2024		R\$ 25.991,62
07/11/2024	R\$ 22.008,38	07/11/2024		R\$ 22.008,38
09/12/2024	R\$ 4.000,00	09/12/2024		R\$ 4.000,00
09/12/2024	R\$ 38.366,82	09/12/2024		R\$ 38.366,82

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 185.366,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 185.366,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 185.366,82

(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 Bom Samaritano de São Carlos -A.B.S.S.C. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São Carlos (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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 95.035,92	R\$ 0,00	R\$ 95.035,92	R\$ 95.035,92	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	R\$ 7.726,60	R\$ 0,00	R\$ 7.726,60	R\$ 7.726,60	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 54.592,00	R\$ 0,00	R\$ 54.592,00	R\$ 54.592,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 157.354,52	R\$ 0,00	R\$ 157.354,52	R\$ 157.354,52	R\$ 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.

(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	R\$ 185.366,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.354,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.012,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.012,30

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Carlos, Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Caio Roberto Roncon
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 358.989.528-45
RG 34.042.939-0