

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22

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 – sala 2 – Centro – São Carlos - SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Caio Roberto Roncon

CPF: 358.989.528-45

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Social Bom Samaritano de São Carlos, voltado ao Assessoramento e Ressocialização de Egresso do Sistema Prisional, em situação de rua e vulnerabilidade..

EXERCÍCIO: 2022 - anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 11/22	08/11/2022	31/07/2023	113.000,00

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\$)
18/11/2022	39.914,01	18/11/2022	550.295	39.914,01
29/12/2022	13.512,77	29/12/2022	675.702	13.512,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.426,78
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				53.426,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				53.426,78

O signatário, na qualidade de representante 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 /2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	18.834,11	0,00	18.834,11	18.834,11	0,00
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
Locação de imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
747431Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	5.328,32	0,00	5.328,32	5.328,32	0,00
Outras despesas					
TOTAL	35.010,43	0,00	35.010,43	35.010,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.426,78
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.010,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.416,35

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São Carlos, 06 de janeiro de 2023



Caio Roberto Roncon

Diretor Presidente