

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.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 11/22	08/11/2022	31/07/2023	113.000,00
Termo de Aditamento 42/23	25/05/2023	28/02/2024	155.306,80
Termo de Aditamento 116/23	11/12/2023	31/03/2024	

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\$)
27/01/2023	13.512,77	27/01/2023	94.104	13.512,77
07/03/2023	13.512,77	07/03/2023	550.295	13.512,77
27/03/2023	13.512,77	27/03/2023	63.574	13.512,77
08/05/2023	14.769,99	08/05/2023	531.440	14.769,99
09/06/2023	10.523,77	09/06/2023	140.408	10.523,77
09/06/2023	4.264,22	09/06/2023	140.409	4.264,22
07/07/2023	0,70	07/07/2023	628.487	0,70
07/07/2023	18.119,59	07/07/2023	628.488	18.119,59
04/08/2023	14.787,99	04/08/2023	176.521	14.787,99
06/09/2023	6.568,65	06/09/2023	169.566	6.568,65
06/09/2023	9.719,34	06/09/2023	169.567	9.719,34
06/10/2023	22.934,83	06/10/2023	630.191	22.934,83
30/10/2023	19.641,94	30/10/2023	330.596	19.641,94
29/11/2023	36.722,70	29/11/2023	221.985	36.722,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.416,35

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		198.592,03
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		217.008,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		217.008,38

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 /2023 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	91.334,40	0,00	91.334,40	91.334,40	0,00
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
Locação de imóveis	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
747431 Locações diversas					
Utilidades					

públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	45.440,53	0,00	45.440,53	45,440,53	0,00
Outras despesas					
TOTAL	190.114,93	0,00	190.114,93	190.114,93	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	217.008,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	190,114,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.893,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.893,45

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, 10 de janeiro de 2024



Caio Roberto Roncon

Diretor Presidente