

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor  
**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 747777  
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.596,73
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.596,73</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	69,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	69,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>69,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.531,72
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>3.531,72</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>3.531,72</b>

## Visão Analítica dos Lançamentos

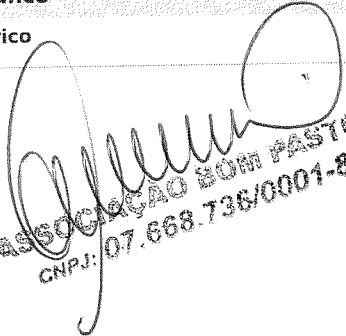
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	69,00 69,00
		<b>69,00</b>
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÂQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	3,99 3,99

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

Despesas		3,99
Data	Histórico	Valor
20/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVÍCIOS-COBRAÇÃO REFERENTE 20/01/2023 <b>Sistema:</b> DESPESA BANCARIA	69,00 69,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>69,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>69,00</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DPP

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
JOSÉ ROBERTO ROSA	Responsável pela Entidade	***. *57.268-**

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

#### 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\$ 3.596,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.600,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.600,72

(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 Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	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
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Material Médico e Hospitalar	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
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	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
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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) 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 SEGUINTE, 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\$ 3.600,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.600,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.600,72

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 29 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.02.29  
14:30:14 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*:57.268-\*\*

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 747769

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	134.836,82
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	115.852,74
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.124,12
Reembolso de tarifas	(+)	282,08
Rendimento de Aplicação	(+)	51,63
Repasso Público	(+)	134.836,80

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	115.771,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7.487,24
<b>Total das Despesas</b>		<b>123.258,92</b>

### Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

### Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	19.035,71
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>19.035,71</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>19.035,71</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/01/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	134.836,80 134.836,80
17/01/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
24/01/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>134.836,82</b>

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

*Associação Bom Pastor*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.608.730/0001-81

Data	Histórico	Valor
16/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.093,89 3.093,89
17/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
19/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	96,00 96,00
20/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.088,90 1.088,90
20/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
23/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	479,99 479,99
23/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
24/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
26/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	983,20 983,20
27/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.326,08 2.326,08
27/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
30/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	6.182,91 6.182,91
30/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
31/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	101.601,70 101.601,70
31/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>115.852,74</b>

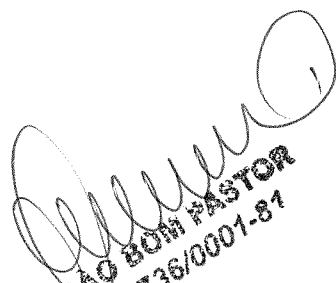
**CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
04/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO	592,46 592,46
13/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO	790,00 790,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO CATILCILENE	3.466,66 3.466,66
30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO BRENDA	2.275,00 2.275,00
		<b>7.124,12</b>

**Reembolso de tarifas**

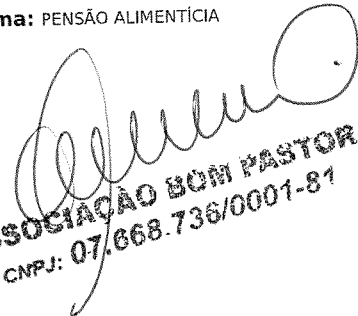
*[Handwritten Signature]*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-87

Data	Histórico	Valor
04/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	282,08 282,08
		<b>282,08</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÁQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	51,63 51,63
		<b>51,63</b>
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/01/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	134.836,80 134.836,80
		<b>134.836,80</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592,46 592,46
04/01/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	139,28 139,28
04/01/2023	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	142,80 142,80
13/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	790,00 790,00
16/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	790,00 790,00
16/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	592,48 592,48
16/01/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	670,12 670,12
16/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	906,00 906,00
16/01/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	135,29 135,29
19/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	96,00 96,00
20/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	319,27 319,27
20/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	700,64 700,64
20/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVI½OS <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	69,00 69,00
23/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	480,00 480,00
26/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	983,20 983,20
27/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	867,00 867,00
27/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	589,21 589,21
27/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,36 561,36
27/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	300,00 300,00
27/01/2023	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	8,52 8,52

  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.698.736/0001-81



30/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA <b>Sistema:</b> RESCISÃO TRABALHISTA <b>Sistema:</b> VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO COM CONTRAPARTIDA OSC	5.258,74 1.792,08 3.466,66
30/01/2023	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO TRABALHISTA <b>Sistema:</b> VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO COM CONTRAPARTIDA OSC	3.686,96 1.411,96 2.275,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,00 264,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	756,00 756,00
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TELEFONE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	148,38 148,38
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	906,26 906,26
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,05 216,05
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	109,85 109,85
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	83,58 83,58
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	346,30 346,30
30/01/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	144,96 144,96
30/01/2023	<b>Banco:</b> TARGO SALÁRIO RCI DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	3,50 3,50
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	7.116,64 7.116,64
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	7.404,98 7.404,98
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA <b>Sistema:</b> PENSÃO ALIMENTÍCIA	558,71 558,71

  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - Cidadania

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

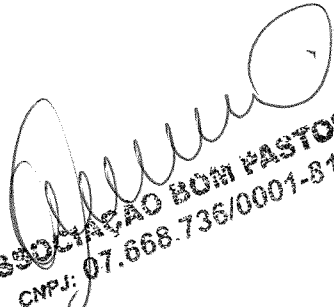
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
13/01/2023	R\$ 134.836,80	13/01/2023	53995	R\$ 134.836,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 134.836,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.888,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.888,43

(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.

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**CNPJ: 07.668.736/0001-81**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.225,53	R\$ 0,00	R\$ 1.225,53	R\$ 1.225,53	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.869,84	R\$ 0,00	R\$ 2.869,84	R\$ 2.869,84	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
Material Médico e Hospitalar	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
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.414,57	R\$ 0,00	R\$ 1.414,57	R\$ 1.414,57	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 104.805,75	R\$ 0,00	R\$ 104.805,75	R\$ 104.805,75	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.581,51	R\$ 0,00	R\$ 2.581,51	R\$ 2.581,51	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.874,48	R\$ 0,00	R\$ 2.874,48	R\$ 2.874,48	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.771,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115.771,68</b>	<b>R\$ 115.771,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

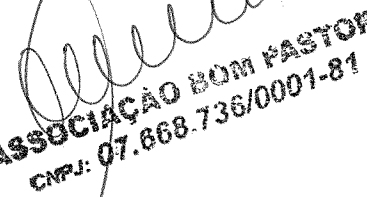
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 SEGUINTE, 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.

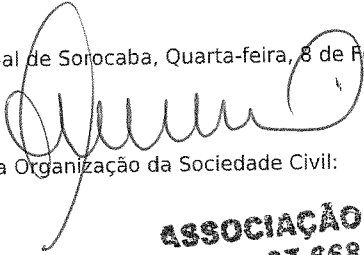
  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.868.736/0001-81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 134.888,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.771,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 19.116,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.116,75

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81