

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.531,72
Total dos Saldos Anteriores		3.531,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	10,95
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.542,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.542,67
Saldo Final Calculado		3.542,67
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO	10,95
	Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	10,95
		10,95
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
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 - 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

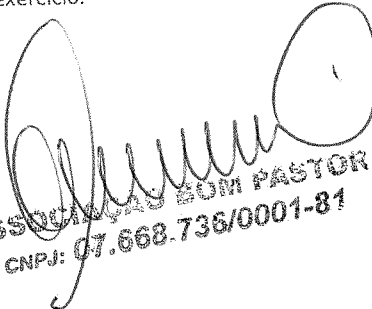
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$ 3.600,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.611,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.611,67

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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 SEGUINTE (R\$)
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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 SEGUINTE, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

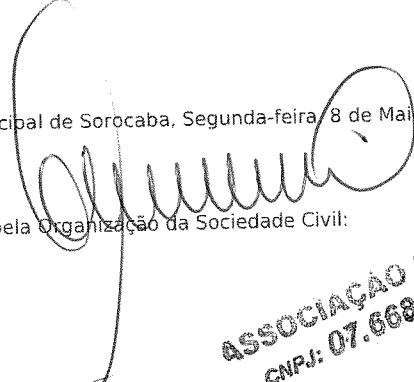

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.611,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F])	R\$ 3.611,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.611,67

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, Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	19.035,70
Total dos Saldos Anteriores		19.035,70

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	133.679,22
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	112.451,65
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de tarifas	(+)	81,04
Rendimento de Aplicação	(+)	63,06
Repasso Público	(+)	134.836,80

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	113.090,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	600,00
Total das Despesas		113.690,27

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	40.326,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.326,33
Saldo Final Calculado		40.326,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		


Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
08/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	81,04 81,04
10/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	133.598,17 133.598,17
		133.679,22

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.858.738/0001-81 • I.E. ISENTO

03/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	723,10 723,10
06/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
09/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	592,46 592,46
10/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
13/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	609,40 609,40
15/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.995,51 1.995,51
17/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.232,89 1.232,89
22/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.217,47 1.217,47
23/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.535,50 2.535,50
24/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	580,55 580,55
27/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.934,42 2.934,42
28/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	100.030,33 100.030,33
		112.451,65

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
		81,04
Data	Histórico	Valor
08/02/2023	Banco: TRANSFERIç ½NCIARECEBIDA-08/0210:21ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	81,04 81,04
		81,04
Rendimento de Aplicação		
		63,06
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	63,06 63,06
		63,06
Repasse Público		
		134.836,80
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	134.836,80 134.836,80
		134.836,80
Despesas		
		723,10
Data	Histórico	Valor
03/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/0210:17MAKROATACADISTASA Sistema: ALIMENTAÇÃO	723,10 723,10

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.088.738/0001-81 - I.E. ISENTO

09/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592,46 592,46
10/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0209:41CINTIA RODRIGUES Sistema: SALÁRIO Sistema: VALOR FÉRIAS CÍNTIA AP RODRIGUES ANTERIOR TERMO 27/12/2022	994,25 394,25 600,00
10/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/0210:21SUPERMERCERIA JARDIM VER Sistema: ALIMENTAÇÃO	244,39 244,39
13/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0210:01MARGARETE ANDREIAGINO Sistema: SALÁRIOS	609,40 609,40
15/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-15/0209:58SIVALDO BESERRA BERNARDINO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,00 54,00
15/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MCC Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
15/02/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	781,85 781,85
15/02/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	185,66 185,66
17/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-17/0212:15N.F.SOARESCOPIADORAS Sistema: MATERIAL CONSUMO	602,90 602,90
17/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	629,99 629,99
22/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO CORREANETO SEMPRE Sistema: COMBUSTÍVEL	1.217,47 1.217,47
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	506,56 506,56
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PANIFICADORA O NOSSO PAO CAJUR Sistema: ALIMENTAÇÃO	477,60 477,60
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SANTA CLARA TRANSPORTE SELO CAODEV Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625,00 625,00
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TELETRIM TELECOMUNICAÇÕES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00 150,00
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JVDIELTDA EPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	576,34 576,34
23/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-IRMAOS RODRIGUES E AGES P SOROCABALTA Sistema: ALIMENTAÇÃO	200,00 200,00
24/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JVDIELTDA EPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,60 431,60
24/02/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-VIVO FIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	148,95 148,95
27/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0210:34SALETE CRISTINA GARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	40,13 40,13
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	415,40 415,40
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	384,00 384,00
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	440,00 440,00
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO CSAS PAULISTA Sistema: COMBUSTÍVEL	870,63 870,63
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	110,05 110,05
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	340,35 340,35
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	92,41 92,41

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.888.736/0001-81 - I.E. ISENTA

27/02/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	95,95 95,95
27/02/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	145,50 145,50
28/02/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 28/0209:24ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	7.783,73 7.783,73
28/02/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 28/0209:24ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALÁRIOS	7.340,41 7.340,41
28/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	83.628,39 3.332,18
	Sistema: SALÁRIOS	2.890,85
	Sistema: SALÁRIOS	602,40
	Sistema: SALÁRIOS	2.876,63
	Sistema: SALÁRIOS	1.839,53
	Sistema: SALÁRIOS	1.493,13
	Sistema: SALÁRIOS	1.859,93
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.041,93
	Sistema: SALÁRIOS	330,83
	Sistema: SALÁRIOS	2.024,33
	Sistema: SALÁRIOS	2.041,93
	Sistema: SALÁRIO	1.930,53
	Sistema: SALÁRIO	1.839,53
	Sistema: SALÁRIO	2.041,93
	Sistema: SALÁRIO	2.132,93
	Sistema: SALÁRIOS	1.677,93
	Sistema: SALÁRIOS	710,42
	Sistema: SALÁRIOS	2.041,93
	Sistema: SALÁRIOS	2.041,93
	Sistema: SALÁRIOS	3.946,06
	Sistema: SALÁRIOS	1.657,53
	Sistema: SALÁRIO	3.204,58
	Sistema: SALÁRIOS	809,38
	Sistema: SALÁRIOS	2.876,63
	Sistema: SALÁRIOS	2.041,93
	Sistema: SALÁRIOS	1.851,13
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.033,13
	Sistema: SALÁRIOS	2.041,93
	Sistema: SALÁRIOS	3.406,98
	Sistema: SALÁRIOS	3.204,58
	Sistema: SALÁRIOS	1.859,93
	Sistema: SALÁRIOS	2.542,23
	Sistema: SALÁRIO	2.728,05
	Sistema: SALÁRIOS	1.930,53
	Sistema: SALÁRIOS	2.713,83
	Sistema: SALÁRIOS	2.018,33
	Sistema: SALÁRIOS	2.223,93
	Sistema: SALÁRIOS	3.257,38
	Sistema: SALÁRIOS	296,05
	Sistema: SALÁRIOS	1.233,47
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: RECURSOS HUMANOS	1.277,80 1.277,80

Despesas Planejadas	113.090,27
Despesas Não Planejadas	600,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	113.690,27

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.628.736/0001-81 - I.E. ISENTA

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
10/02/2023	R\$ 134.836,80	10/02/2023	92923	R\$ 134.836,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.116,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 134.836,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 154.016,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 154.016,61

(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 - I.E. ISENTO

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 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.088,10	R\$ 0,00	R\$ 2.088,10	R\$ 2.088,10	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\$ 2.498,49	R\$ 0,00	R\$ 2.498,49	R\$ 2.498,49	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\$ 2.747,39	R\$ 0,00	R\$ 2.747,39	R\$ 2.747,39	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 101.074,11	R\$ 0,00	R\$ 101.074,11	R\$ 101.074,11	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\$ 2.341,46	R\$ 0,00	R\$ 2.341,46	R\$ 2.341,46	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.340,72	R\$ 0,00	R\$ 2.340,72	R\$ 2.340,72	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 113.090,27	R\$ 0,00	R\$ 113.090,27	R\$ 113.090,27	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 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 07.688.738/0001-81 - I.E. ISENTA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 154.016,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 113.090,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.926,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.926,34

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, 6 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA