

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747777
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.542,67
Total dos Saldos Anteriores		3.542,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	8,29
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	(+)	3.550,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.550,96
Saldo Final Calculado		3.550,96
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTOLÂQUIDO	8,29
	Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	8,29
		8,29
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
<small>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</small>		
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: 07.668.738/0001-81

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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

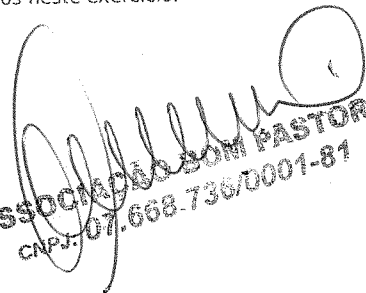
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$ 3.611,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.619,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.619,96

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 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.

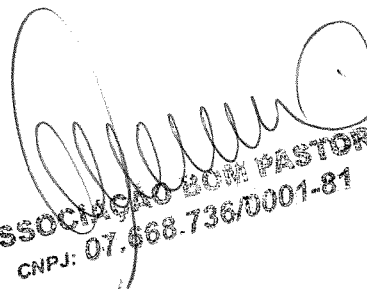
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

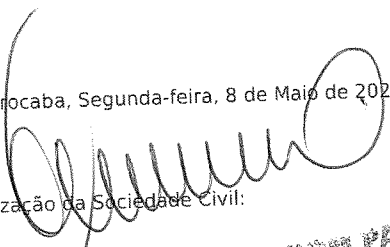

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.568.736/0001-81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.619,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.619,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.619,96

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	40.326,34
Total dos Saldos Anteriores		40.326,34

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	132.880,32
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	115.133,15
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	120,80
Repasse Público	(+)	134.836,80

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	114.388,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.700,76

Total das Despesas		117.089,63
---------------------------	--	-------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saidas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	58.194,31

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.194,31
---	--	------------------

Saldo Final Calculado		58.194,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
09/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
10/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	132.880,30 132.880,30
		132.880,32

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

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


 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.682.738/0001-81 - I.E. ISENTO

01/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
03/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	165,69 165,69
08/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	592,46 592,46
09/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
15/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.541,51 3.541,51
17/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.130,00 2.130,00
21/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	840,43 840,43
23/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.289,88 2.289,88
24/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.077,33 1.077,33
28/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	628,86 628,86
29/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.949,85 4.949,85
30/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	82.525,24 82.525,24
31/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	16.391,88 16.391,88
		115.133,15

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	120,80 120,80
		120,80

Repasso Público

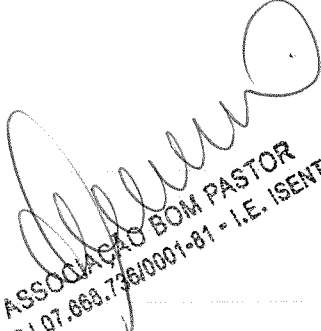
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	134.836,80 134.836,80
		134.836,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/0311:06MAKROATACADISTASA Sistema: ALIMENTAÇÃO	165,69 165,69
08/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AZULCOMPANHIADESEGUROSGERAIS Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592,46 592,46
10/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/0310:24BATISTAMADUREIRACLTA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	56,40 56,40

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.689.734/0001-81 - I.E. ISENTA

10/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - NUPAGAMENTOS S.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	960,00 960,00
10/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - NUPAGAMENTOS S.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	480,00 480,00
10/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,10 355,10
10/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/0310:53FRANCINELE MOSDACOSTA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,00 105,00
15/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - NUPAGAMENTOS S.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	480,00 480,00
15/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675,24 675,24
15/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,30 441,30
15/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MCC Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
15/03/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	784,01 784,01
15/03/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	186,96 186,96
17/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	453,37 453,37
17/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAO RODRIGUES E AGES P SOROCABALTA Sistema: ALIMENTAÇÃO	200,00 200,00
17/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	217,66 217,66
17/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA-EP Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	119,00 119,00
17/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PANIFICADORA ONO SÓPAOCA JUR Sistema: ALIMENTAÇÃO	610,80 610,80
17/03/2023	Banco: IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	529,17 529,17
21/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO CORREANETOS SEMPRE Sistema: COMBUSTÍVEL	840,43 840,43
23/03/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO FRANCIELE S. DIOGO	1.496,58 963,25 533,33
23/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,10 454,10
23/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	339,20 339,20
24/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/0311:13N.F.SOARESCOPIADORAS - Sistema: MATERIAL CONSUMO	452,33 452,33
24/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625,00 625,00
28/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMÓVEL Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,86 628,86
29/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/0315:04KAUANE V PONTES SILVA Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO KAUANE V P SILVA SEM COBERTURA PELO TERMO DE COLABORAÇÃO.	2.622,79 455,36 2.167,43
29/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AUTOPOSTO CASAPAO LTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	674,61 674,61
29/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,20 178,20
29/03/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ - CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	150,04 150,04

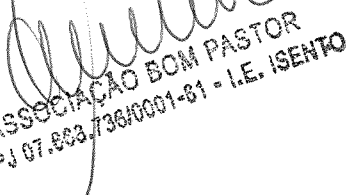

 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.688.736/0001-81 - I.E. ISENTA

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.803.736/0001-01 - 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

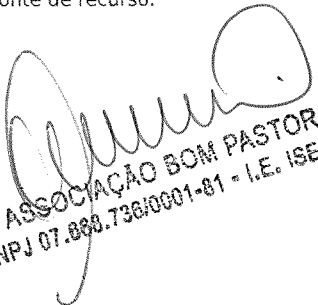
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
31/03/2023	R\$ 134.836,80	10/03/2023	94968	R\$ 134.836,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 40.926,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 134.836,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 120,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 175.883,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 175.883,94

(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. ISENTA

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 01/03/2023 a 31/03/2023 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\$ 1.515,04	R\$ 0,00	R\$ 1.515,04	R\$ 1.515,04	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\$ 1.331,59	R\$ 0,00	R\$ 1.331,59	R\$ 1.331,59	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\$ 3.386,80	R\$ 0,00	R\$ 3.386,80	R\$ 3.386,80	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 99.565,73	R\$ 0,00	R\$ 99.565,73	R\$ 99.565,73	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\$ 3.141,37	R\$ 0,00	R\$ 3.141,37	R\$ 3.141,37	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.448,34	R\$ 0,00	R\$ 5.448,34	R\$ 5.448,34	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 114.388,87	R\$ 0,00	R\$ 114.388,87	R\$ 114.388,87	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.

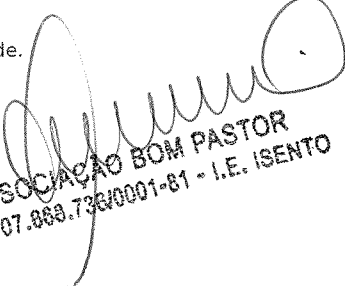
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 07.868.736/0001-81 - I.E. ISENTO

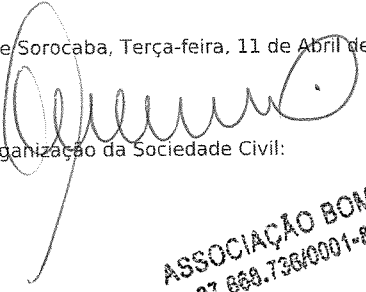
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.883,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.388,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.495,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.495,07

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, Terça-feira, 11 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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