

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	3.550,96
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.550,96</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	123.924,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	116.251,02
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	315,00
Reembolso de tarifas	(+)	69,00
Rendimento de Aplicação	(+)	29,88
Repasse Público	(+)	123.855,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	116.251,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	315,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>116.566,02</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	11.253,82
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>11.253,82</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/04/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	123.855,00 123.855,00
25/04/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	69,00 69,00
		<b>123.924,00</b>
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

27/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	97.771,49 97.771,49
28/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	18.479,53 18.479,53

**116.251,02**

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

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

**0,00**

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
27/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0410:31ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. PAGAMENTO CONTA ERRONEO	315,00 315,00
		<b>315,00</b>

**Reembolso de tarifas**

Data	Histórico	Valor
25/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-25/0410:22ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS ESTADUAL	69,00 69,00
		<b>69,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

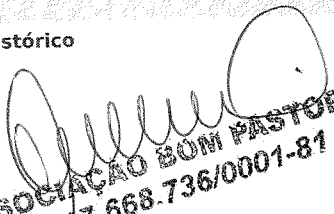
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÁQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	29,88 29,88
		<b>29,88</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
20/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-20/0409:43PROTECAOSOCIALBASICA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	123.855,00 123.855,00
		<b>123.855,00</b>

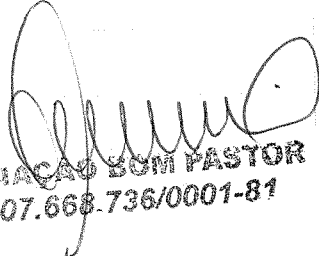
**Despesas**

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

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

27/04/2023

	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO	95.092,61
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.232,24
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.030,33
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.105,69
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.232,24
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.232,24
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.414,33
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.503,15
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.503,15
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.077,52
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.634,82
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	3.696,75
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.534,55
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.030,33
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.764,97
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.968,59
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.121,93
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	4.288,75
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.910,10
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.836,73
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.030,33
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.102,47
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.178,14
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.232,24
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.030,33
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.232,24
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.598,05
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	433,31
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.148,51
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.120,07
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.204,54
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.222,14
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.222,14
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.121,93
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.232,24
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.333,20
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.828,42
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.028,54
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.741,14
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.667,03
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	936,25
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.330,94
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	
	<b>Sistema:</b> SALÁRIOS	
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA	315,00
	<b>Sistema:</b> PAGAMENTO ERRÔNEO	315,00
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSS.A.	480,00
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	480,00
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAEGAS	440,00
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	440,00
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAEGAS	178,20
	<b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,20
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	146,72
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	146,72
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	603,87
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	603,87
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	118,23
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	118,23
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	117,47
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	117,47
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	218,02
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	218,02
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA	216,05
	<b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,05
27/04/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL	160,32
	<b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	160,32

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

28/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 28/0411:19ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	8.563,18 8.563,18
28/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 28/0411:19ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	8.040,74 8.040,74
28/04/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	1.875,61 1.875,61
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>116.251,02</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>315,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>116.566,02</b>

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

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

*[Assinatura]*  
**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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/04/2023 a 30/04/2023

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

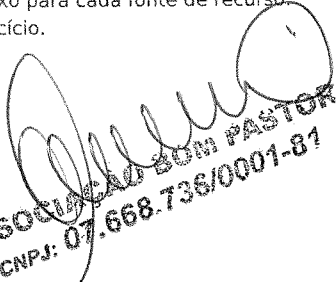
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
30/04/2023	R\$ 123.855,00	20/04/2023	00056518	R\$ 123.855,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
				R\$ 3.619,96
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				
				R\$ 123.855,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 29,88
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 127.504,84
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				
				R\$ 127.504,84

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 178,20	R\$ 0,00	R\$ 178,20	R\$ 178,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 113.572,14	R\$ 0,00	R\$ 113.572,14	R\$ 113.572,14	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\$ 216,05	R\$ 0,00	R\$ 216,05	R\$ 216,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.284,63	R\$ 0,00	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116.251,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 116.251,02</b>	<b>R\$ 116.251,02</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: 07.668.736/0001-81

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.504,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 116.251,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.253,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.253,82

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, 9 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:** 01/04/2023 a 30/04/2023

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

**Conta:** 747769

**Agência:** 1910

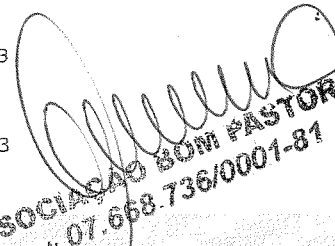
### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	58.194,31
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>58.194,31</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	9.063,33
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	8.496,68
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Estorno de Tarifas	(+)	533,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.767,43
Rendimento de Aplicação	(+)	52,92
Repasso Público	(+)	7.217,17
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.951,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.951,28</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	58.813,88
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>58.813,88</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>58.813,88</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/04/2023	<b>Banco:</b> aplicaÃ§Ã£o <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	600,00 600,00
10/04/2023	<b>Banco:</b> aplicaÃ§Ã£o <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.700,76 2.700,76
20/04/2023	<b>Banco:</b> APLICAAÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.762,57 5.762,57
		<b>9.063,33</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		

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



Data	Histórico	Valor
03/04/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	72,50 72,50
05/04/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	873,00 873,00
13/04/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.437,44 4.437,44
14/04/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	797,09 797,09
24/04/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.316,65 2.316,65
		<b>8.496,68</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Estorno de Tarifas

Data	Histórico	Valor
10/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA-10/0410:58ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO FRANCIELE S. DIOGO	533,33 533,33
		<b>533,33</b>

### Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
06/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA-06/0414:19ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO CÍNTIA A RODRIGUES	600,00 600,00
10/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA-10/0410:58ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA VALOR COMPLEMENTAR RESCISÓRIO KAUANE V P SILVA	2.167,43 2.167,43
		<b>2.767,43</b>

### Rendimento de Aplicação

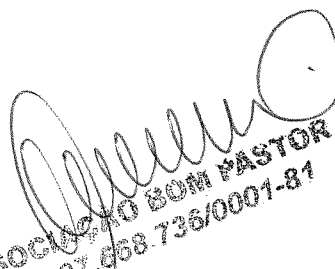
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	<b>Banco:</b> rendimento líquido <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	52,92 52,92
		<b>52,92</b>

### Repasso Público

Data	Histórico	Valor
20/04/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	7.217,17 7.217,17
		<b>7.217,17</b>

### Despesas

Data	Histórico	Valor
03/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0410:31LIV PEDAGOGICA PAULISTA LT <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	72,50 72,50
05/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	525,00 525,00
05/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0411:21JOANIR DO CARMO VALENTE DO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00 280,00
05/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0411:21SORO FILTROS COM <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68,00 68,00

  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.968.735/0001-81

13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	782,07 782,07
13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	184,63 184,63
13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,65 196,65
13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	960,00 960,00
13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSS.A. <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	480,00 480,00
13/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MCC <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
13/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0411:01SANTIAGOERODRIGUESLTDA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	220,00 220,00
13/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0415:07HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	640,09 640,09
14/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0410:47SANTIAGOERODRIGUESLTDA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	65,00 65,00
14/04/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	529,09 529,09
14/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,00 203,00
20/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825,75 825,75
20/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BRADESCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,85 628,85
24/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0410:29N.F.SOARESCOPIADORAS- <b>Sistema:</b> MATERIAL CONSUMO	487,79 487,79
24/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTO CORREANETOSSEMPRE <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	619,82 619,82
24/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	609,00 609,00
24/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,04 600,04
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>9.951,28</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.951,28</b>

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

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

*[Assinatura]*  
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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

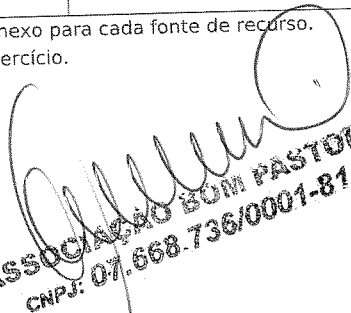
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
30/04/2023	R\$ 7.217,17	20/04/2023	206253	R\$ 7.217,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.495,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.217,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.765,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.765,16

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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 SEQUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 619,82	R\$ 0,00	R\$ 619,82	R\$ 619,82	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\$ 2.262,09	R\$ 0,00	R\$ 2.262,09	R\$ 2.262,09	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\$ 1.356,98	R\$ 0,00	R\$ 1.356,98	R\$ 1.356,98	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\$ 2.776,60	R\$ 0,00	R\$ 2.776,60	R\$ 2.776,60	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.935,79	R\$ 0,00	R\$ 2.935,79	R\$ 2.935,79	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.951,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.951,28</b>	<b>R\$ 9.951,28</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 SEQUINTE, 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: 07.668.736/0001-81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.765,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.951,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.813,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.813,88

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**