

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	11.253,82
Total dos Saldos Anteriores		11.253,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	41.285,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	33.641,86
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	23,53
Repasse Público	(+)	41.285,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.641,86
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.641,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	18.920,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.920,49
Saldo Final Calculado		18.920,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	41.285,00 41.285,00
		41.285,00

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate

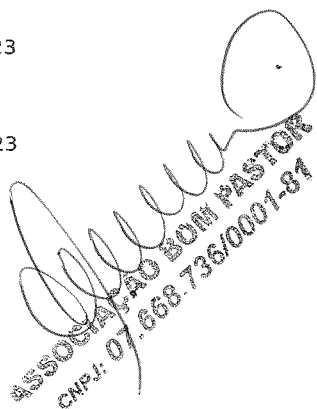
Data	Histórico	Valor
25/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.171,30 1.171,30
29/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.078,65 1.078,65
31/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	31.391,91 31.391,91

Associação Bom Pastor
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

33.641,86

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	23,53 23,53
		23,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	41.285,00 41.285,00
		41.285,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
25/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - LIVRO PEDAGÓGICO PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	220,02 220,02
25/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,02 405,02
25/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,77 370,77
25/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - LIVRO PEDAGÓGICO PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	175,49 175,49
29/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ N. F. SOARES COPIADORAS Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	440,00 440,00
29/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ N. F. SOARES COPIADORAS Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00 150,00
29/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GÁS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	330,00 330,00
29/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	158,65 158,65
31/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ N. F. ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Sistema: SALÁRIOS	2.269,72 2.269,72
31/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ N. F. ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	2.455,96 2.455,96
31/05/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	26.666,23 1.905,80 1.939,36 2.115,36 2.115,36 2.307,31 3.302,91 3.535,19 3.394,39 2.598,10 1.555,45 1.897,00
		33.641,86
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
		0,00
		33.641,86
Total das Despesas		

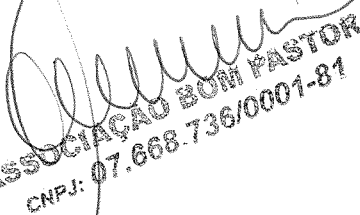


 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

 CNPJ: 07.668.736/0001-87

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 - 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
------	-------	-----

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

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

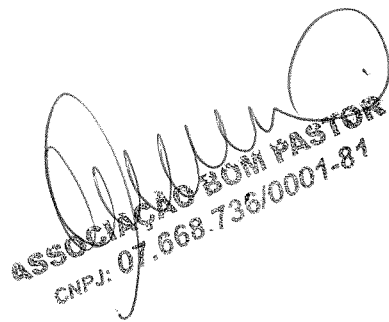
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
19/05/2023	R\$ 41.285,00	19/05/2023	216221	R\$ 41.285,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.253,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.285,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 52.562,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.562,35

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 1.611,30	R\$ 0,00	R\$ 1.611,30	R\$ 1.611,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.391,91	R\$ 0,00	R\$ 31.391,91	R\$ 31.391,91	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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 488,65	R\$ 0,00	R\$ 488,65	R\$ 488,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.641,86	R\$ 0,00	R\$ 33.641,86	R\$ 33.641,86	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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.562,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.641,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.920,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.920,49

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, 6 de Junho 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: 01/05/2023 a 31/05/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747785
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repassê Público	(+)	37.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.190,40
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.190,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	4.309,60
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.309,60
Saldo Final Calculado		4.309,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE PÚBLICO FEDERAL	37.500,00 37.500,00
		37.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/0515:14ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALARIOS	2.404,72 2.404,72
31/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/0515:14ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	2.683,29 2.683,29


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

31/05/2023

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	28.102,39
Sistema: SALÁRIOS	3.018,05
Sistema: SALÁRIOS	2.848,24
Sistema: SALÁRIOS	2.035,34
Sistema: SALÁRIOS	4.133,21
Sistema: SALÁRIOS	2.848,24
Sistema: SALÁRIOS	1.923,40
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.747,40
Sistema: SALÁRIOS	3.394,39
Sistema: SALÁRIOS	2.115,36
Sistema: SALÁRIOS	1.923,40
Sistema: SALÁRIOS	2.115,36

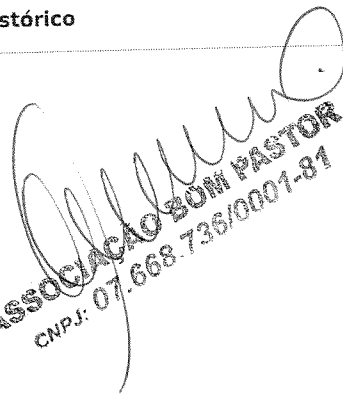
Despesas Planejadas	33.190,40
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	33.190,40

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: 07.668.735/0001-81

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
------	-------	-----

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

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

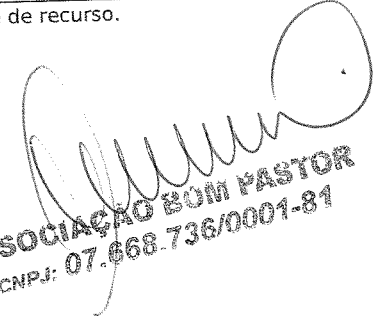
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/05/2023	R\$ 37.500,00	19/05/2023	216225	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.500,00

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)

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\$ 33.190,40	R\$ 0,00	R\$ 33.190,40	R\$ 33.190,40	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\$ 33.190,40	R\$ 0,00	R\$ 33.190,40	R\$ 33.190,40	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.

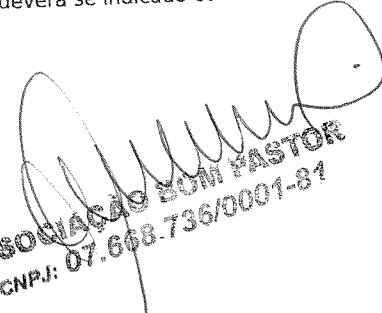
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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: 07.668.736/0001-81

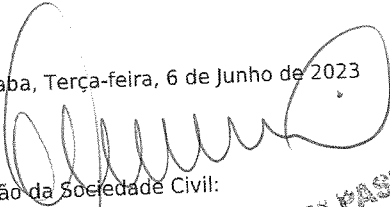
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.190,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 4.309,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.309,60

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, 6 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

17/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	657,71 657,71
22/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	529,09 529,09
30/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	630,90 630,90
31/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	46.140,33 46.140,33
		52.117,88

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	214,79 214,79
		214,79

Repassê Público

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	56.046,80 56.046,80
		56.046,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/0515:03AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	994,29 994,29
09/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-09/0511:45TAISCARMELITADASILVA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	625,25 625,25
09/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HDI SEGUROS/A Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,08 597,08
15/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MCC Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
15/05/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	785,59 785,59
15/05/2023	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICAÇÕES DE Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	183,64 183,64
17/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	657,71 657,71
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO CORREAS ABASTBRL Sistema: COMBUSTÍVEL	349,83 349,83
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AUTOPOSTO CORREANETOSEMPRE Sistema: COMBUSTÍVEL	841,15 841,15
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	185,68 185,68
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	364,00 364,00
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SANTA CLARA TRANSPORTE SELOCACAO DE V Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825,75 825,75
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BRADESCO SEGUROS- SEGURO AUTOMÓVEL Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,85 628,85
22/05/2023	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURA MUNSOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	529,09 529,09

[Handwritten Signature]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.738/0001-87

30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-30/0511:12SALETECRISTINAGARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	630,90 630,90
31/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/0515:14ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	3.083,06 3.083,06
31/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/0515:14ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALÁRIOS	3.264,13 3.264,13
31/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	39.793,14 1.851,09 1.260,21 2.115,36 2.088,96 2.115,36 2.115,36 2.035,34 2.115,36 975,79 1.791,27 2.115,36 2.211,34 1.731,45 3.494,30 2.038,63 3.018,05 3.000,45 1.939,36 1.780,10
Despesas Planejadas		55.313,14
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.313,14

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 - 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
------	-------	-----

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

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

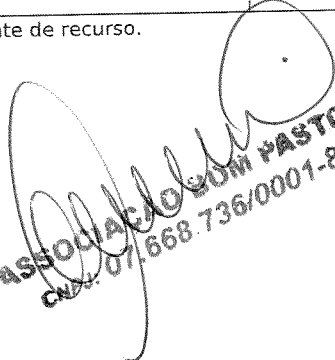
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 26/12/2024	R\$ 3.236.083,20

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\$)
19/05/2023	R\$ 56.046,80	19/05/2023	71338	R\$ 56.046,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.813,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.046,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 214,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 115.075,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.075,47

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 1.190,98	R\$ 0,00	R\$ 1.190,98	R\$ 1.190,98	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\$ 1.358,29	R\$ 0,00	R\$ 1.358,29	R\$ 1.358,29	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\$ 843,39	R\$ 0,00	R\$ 843,39	R\$ 843,39	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 47.396,48	R\$ 0,00	R\$ 47.396,48	R\$ 47.396,48	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\$ 3.025,68	R\$ 0,00	R\$ 3.025,68	R\$ 3.025,68	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.498,32	R\$ 0,00	R\$ 1.498,32	R\$ 1.498,32	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.313,14	R\$ 0,00	R\$ 55.313,14	R\$ 55.313,14	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.

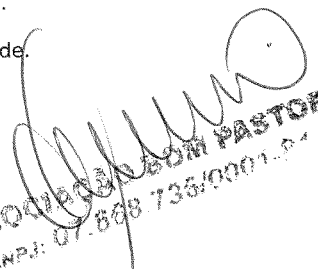
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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: 07.668.735/0001-07

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.075,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.313,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 59.762,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59.762,33

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, 5 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81