

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	35.134,95
Total dos Saldos Anteriores		35.134,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	134.836,80
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	135.517,70
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	(+)	10.501,95
Rendimento de Aplicação	(+)	19,92
Repasse Público	(+)	134.836,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	129.698,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.321,29
Total das Despesas		146.019,65
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	34.473,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.473,97
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.473,97
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	134.836,80 134.836,80
		134.836,80
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	4.114,35 4.114,35

10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	21.802,88 21.802,88
11/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	3.653,00 3.653,00
12/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.807,67 1.807,67
14/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.400,80 1.400,80
18/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.754,51 1.754,51
20/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	585,49 585,49
24/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	31,90 31,90
25/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	18.245,99 18.245,99
26/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	8.801,86 8.801,86
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	73.319,25 73.319,25
		135.517,70
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
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-20/0709:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO	1.169,35 1.169,35
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-20/0709:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO	9.053,30 9.053,30
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-20/0712:32ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO	279,30 279,30
		10.501,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	19,92 19,92
		19,92
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	134.836,80 134.836,80
		134.836,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor

18/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,56 62,56
20/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-20/0709:55 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	1.169,35 1.169,35
20/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-20/0709:55 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: INSS SOBRE SALÁRIO RECUSADO - SIMONE GOMES DA SILVA Sistema: RECURSOS HUMANOS	9.053,30 151,06 8.902,24
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TOKIOMARINESE SEGURADORA SA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585,49 585,49
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	279,30 279,30
24/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,90 31,90
25/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-25/0708:54 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	9.053,30 9.053,30
25/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-25/0708:54 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	279,30 279,30
25/07/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	7.444,04 2.570,67 2.594,88 1.725,82 209,44 207,23 136,00
25/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-IRMAOS RODRIGUES CEAGES P SOROC Sistema: ALIMENTAÇÃO	300,00 300,00
25/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-25/0708:54 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	1.169,35 1.169,35
26/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-26/0709:56 ASSOCIACAO BOM PASTOR Sistema: SALÁRIOS Sistema: FGTS SOBRE SALÁRIO RECUSADO - SIMONE GOMES DA SILVA	8.632,94 8.481,06 151,88
26/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-26/0709:56 SALETE CRISTINA GARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	168,92 168,92
27/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO DE 1/2 NCIA ENVIADA-27/0711:13 N.F. SOARESCOPIADORAS- Sistema: MATERIAL CONSUMO	466,10 466,10
27/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/0709:33 AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,23 754,23
27/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,00 385,00

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DPP

CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
21/07/2023	R\$ 134.836,80	21/07/2023	132222	R\$ 134.836,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.134,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 134.836,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 169.991,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 169.991,67

(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.

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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 1.866,03	R\$ 0,00	R\$ 1.866,03	R\$ 1.866,03	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\$ 2.647,53	R\$ 0,00	R\$ 2.647,53	R\$ 2.647,53	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 123.625,31	R\$ 0,00	R\$ 123.625,31	R\$ 123.625,31	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\$ 1.559,49	R\$ 0,00	R\$ 1.559,49	R\$ 1.559,49	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\$ 129.698,36	R\$ 0,00	R\$ 129.698,36	R\$ 129.698,36	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 169.991,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 129.698,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.293,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.293,31

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, 23 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.10.23
13:30:17 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	4.313,97
Total dos Saldos Anteriores		4.313,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4,61
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	4.318,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.318,58
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.318,58

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	4,61 4,61
		4,61
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas 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

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.08
09:53:09 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DPP

CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.313,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.318,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.318,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.318,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.318,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.318,58

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, Sexta-feira, 4 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital
por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.08
09:55:35 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	59.832,58
Total dos Saldos Anteriores		59.832,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	201,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	60.034,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.034,44
Saldo Final Calculado		60.034,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTOLÂQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	201,86 201,86
		201,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas 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

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.08
09:53:36 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DPP

CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.832,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 201,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 60.034,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.034,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.034,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.034,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.034,44

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, 3 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.08
09:56:03 -03'00'

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