

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	34.473,97
Total dos Saldos Anteriores		34.473,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	23.207,23
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	13.980,38
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	2.229,43
Rendimento de Aplicação	(+)	44,31
Repasse Público	(+)	22.336,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.451,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.887,67
Total das Despesas		15.339,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	43.745,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.745,13
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.745,13
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.229,43 2.229,43
11/08/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	20.977,80 20.977,80
		23.207,23
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	5.543,85 5.543,85

08/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.229,43 2.229,43
10/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	541,05 541,05
18/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.092,68 1.092,68
21/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	754,23 754,23
22/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	832,54 832,54
25/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.227,37 1.227,37
29/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.523,93 1.523,93
30/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	235,30 235,30
		13.980,38
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
07/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA DE RECEBIMENTO-07/0869625540-0QUEOCILINECRI Sistema: DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM CONTA ERRÔNEA	2.229,43 2.229,43
		2.229,43
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	44,31 44,31
		44,31
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	22.336,80 22.336,80
		22.336,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/08/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	1.144,71 1.089,28 55,43
04/08/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO FÉRIAS EM CONTA ERRÔNEA Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	4.399,14 2.229,43 2.010,98 158,73
08/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA DE RECEBIMENTO-08/0808:00MÁRIA APARECIDA MAGALHÃE Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	2.229,43 2.066,29 163,14
10/08/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541,05 541,05

11/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MCC Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
11/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,00 385,00
18/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	1.092,68 1.013,31 79,37
21/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO-21/0816:14AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,23 754,23
22/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	832,54 630,97 201,57
25/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.227,37 1.227,37
29/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0809:44N.F.SOARESCOPIADORAS- Sistema: MATERIAL CONSUMO	565,00 565,00
29/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	464,98 464,98
29/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	493,95 493,95
30/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235,30 235,30
Despesas Planejadas		12.451,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.887,67
Total das Despesas		15.339,38
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>JOSÉ ROBERTO ROSA</p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.10.23 13:53:49 -03'00'</p> <p>ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA Gestor Financeiro CPF ***.58.328-**</p>		

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$)
11/08/2023	R\$ 22.336,80	11/08/2023	102616	R\$ 22.336,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.293,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.336,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 62.674,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.674,42

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 1.139,23	R\$ 0,00	R\$ 1.139,23	R\$ 1.139,23	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\$ 3.292,35	R\$ 0,00	R\$ 3.292,35	R\$ 3.292,35	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.810,83	R\$ 0,00	R\$ 6.810,83	R\$ 6.810,83	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\$ 1.209,30	R\$ 0,00	R\$ 1.209,30	R\$ 1.209,30	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\$ 12.451,71	R\$ 0,00	R\$ 12.451,71	R\$ 12.451,71	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\$ 62.674,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.451,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50.222,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 50.222,71

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
13:53:24 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	4.318,58
Total dos Saldos Anteriores		4.318,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	112.500,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	100.216,68
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	69,82
Repasse Público	(+)	112.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.216,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		100.216,68
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	16.671,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.671,72
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.671,72
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	112.500,00 112.500,00
		112.500,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	463,81 463,81
30/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	81.945,26 81.945,26

31/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	17.807,61 17.807,61
		100.216,68
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	69,82 69,82
		69,82
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE PÚBLICO FEDERAL	112.500,00 112.500,00
		112.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/08/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0809:45SALETECRISTINAGARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	463,81 463,81
30/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	3.009,25 3.009,25

30/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS	78.936,01 2.202,54 2.009,76 1.625,85 1.046,66 2.009,76 2.106,56 2.097,76 1.389,59 2.106,56 1.137,01 2.106,56 1.722,65 1.944,88 1.305,25 2.921,25 1.346,04 1.914,60 3.561,59 1.822,78 1.914,60 2.668,50 2.839,44 2.035,34 2.289,11 1.710,43 3.394,39 2.106,56 1.914,60 3.009,25 1.319,83 1.782,47 1.842,29 1.251,41 2.018,56 2.106,56 2.106,56 2.035,34 2.106,56
31/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO N CIA ENVIADA-31/0809:33ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	8.624,48 8.624,48
31/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO N CIA ENVIADA-31/0809:33ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: SALÁRIOS	8.162,51 8.162,51
31/08/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO N CIA ENVIADA-31/0809:33ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	1.020,62 1.020,62
Despesas Planejadas		100.216,68
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		100.216,68
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
O ROSA**

Assinado de
forma digital por
JOSÉ ROBERTO
ROSA
Dados: 2023.09.12
07:45:06 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$)
11/08/2023	R\$ 112.500,00	11/08/2023	102619	R\$ 112.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.318,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 116.888,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 116.888,40

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 100.216,68	R\$ 0,00	R\$ 100.216,68	R\$ 100.216,68	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\$ 100.216,68	R\$ 0,00	R\$ 100.216,68	R\$ 100.216,68	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\$ 116.888,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.216,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.671,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.671,72

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, 11 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital
por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2023.09.12
07:50:11 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	60.034,44
Total dos Saldos Anteriores		60.034,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	544,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	153,42
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	544,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		544,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	59.643,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.643,05
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.643,05
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	544,81 544,81
		544,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	153,42 153,42

		153,42
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO-18/0810:24TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	544,81 544,81
Despesas Planejadas		544,81
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		544,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>JOSÉ ROBERTO ROSA</p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.09.12 07:45:41 -03'00'</p> <hr/> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***.57.268-**</p>		

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$ 60.034,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 153,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 60.187,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.187,86

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 544,81	R\$ 0,00	R\$ 544,81	R\$ 544,81	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\$ 544,81	R\$ 0,00	R\$ 544,81	R\$ 544,81	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\$ 60.187,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 544,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59.643,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59.643,05

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, Domingo, 10 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.09.12
07:49:13 -03'00'

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