

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: ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

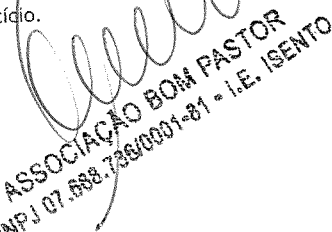
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.742	22/09/2022	22/09/2022 - 21/09/2024	R\$ 577.872,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2023	R\$ 24.078,00	10/03/2023	94967	R\$ 24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.261,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.366,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.366,90

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

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

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


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - i.E. ISENTA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 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\$ 20.260,00	R\$ 0,00	R\$ 20.260,00	R\$ 20.260,00	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\$ 20.260,00	R\$ 0,00	R\$ 20.260,00	R\$ 20.260,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

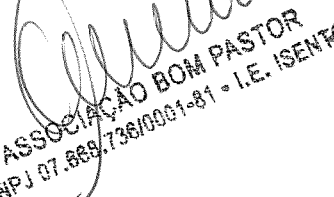
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.889.736/0001-81 - I.E. ISENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.366,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.260,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.106,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.106,90

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, 10 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.888.736/0001-81 - I.E. ISENTA

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747793

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	10.261,53
Total dos Saldos Anteriores		10.261,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	24.443,16
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	18.788,83
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.836,33
Estorno de Pagamento	(+)	1.836,33
Rendimento de Aplicação	(+)	27,39
Repasse Público	(+)	24.078,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.260,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.836,33
Total das Despesas		22.096,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	15.943,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.943,25
Saldo Final Calculado		15.943,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.078,00 24.078,00
31/03/2023	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	365,16 365,16
		24.443,16

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

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

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.628.738/0001-81 - I.E. ISENTO

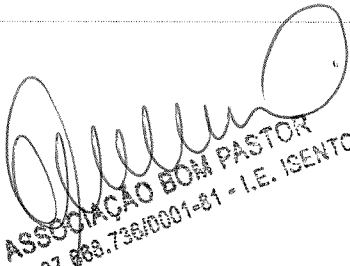
30/03/2023	Banco: RESGATE	18.788,83
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	18.788,83
		18.788,83
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: DEVOLUÇÃO 1/2 1/2 O-000000694 Sistema: CRÉDITO ERRÔNEO ESTORNADO EM 3/4/2023	1.836,33 1.836,33
		1.836,33
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 NCIARECEBIDA-31/0308:01ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: DEVOLUÇÃO SALÁRIO MAR/23 JANETE LEÔNCIO NA REMESSA DA FOLHA DE PAGTO - AGÊNCIA ERRADA	1.836,33 1.836,33
		1.836,33
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTO LÂQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	27,39 27,39
		27,39
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		24.078,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/03/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO MAR/2023 - JANETE LEONCIO DA SILVA PROCESSADO ERRONEAMENTE EM REMESSA DE FOLHA PAGTO COM AGÊNCIA CADASTRADA ERRADA. SALÁRIO DEVOLVIDO EM CONTA E REFEITO INDIVIDUALMENTE	16.952,50 1.997,93 1.997,93 1.693,75 2.823,83 2.832,63 3.770,10 1.836,33
30/03/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO	1.836,33 1.836,33
31/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 NCI ENVIADA-31/0310:44ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.492,87 1.492,87
31/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 NCI ENVIADA-31/0310:44ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: FGTS	1.416,00 1.416,00
31/03/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Sistema: DARF IRRF	398,63 398,63
Despesas Planejadas		20.260,00
Despesas Não Planejadas		1.836,33
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.096,33
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
CNPJ 07.688.736/0001-81 - I.E. ISENTO

Data

Histórico

Valor


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.738/0001-81 - I.E. ISENTO