

## 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:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS

**Exercício:** 01/09/2022 a 30/09/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.733	18/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 346.723,20

#### 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\$)
01/09/2022	R\$ 20.707,80	01/09/2022	550.191.000.074.528	R\$ 20.707,80
16/09/2022	R\$ 14.446,08	16/09/2022	28.562	R\$ 14.446,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -17.130,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.153,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.031,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.031,97

(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 01/09/2022 a 30/09/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 547,00	R\$ 0,00	R\$ 547,00	R\$ 547,00	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\$ 11.996,00	R\$ 0,00	R\$ 11.996,00	R\$ 11.996,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.543,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.543,00</b>	<b>R\$ 12.543,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.031,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.543,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.488,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.488,97

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, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2023.08.21  
08:32:54 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/09/2022 a 30/09/2022

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

**Conta:** 745294

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,01
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,01</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	18.023,50
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	12.543,00
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	8,45
Repasse Público	(+)	35.153,88
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.543,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17.130,38
<b>Total das Despesas</b>		<b>29.673,38</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	5.488,96
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>5.488,96</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>5.488,96</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	<b>Banco:</b> aplicacao <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	3.577,42 3.577,42
16/09/2022	<b>Banco:</b> aplicacao <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,08 14.446,08
		<b>18.023,50</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.543,00 12.543,00
		<b>12.543,00</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	<b>Banco:</b> rendimento liquido <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45 8,45
		<b>8,45</b>
<b>Repasse Público</b>		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	20.707,80 20.707,80
16/09/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	14.446,08 14.446,08
		<b>35.153,88</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	10.127,08 10.127,08
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	889,27 889,27
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	246,49 246,49
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	546,00 546,00
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	856,00 856,00
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	643,70 643,70
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	262,93 262,93
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	2.950,88 2.950,88
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	62,03 62,03
01/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	546,00 546,00
30/09/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	62,03 62,03
30/09/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	10.188,70 2.668,98 2.022,98 1.509,38 2.113,98 1.873,38
30/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,00 547,00
30/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> DARF INSS	889,27 889,27
30/09/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	856,00 856,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>12.543,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>17.130,38</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>29.673,38</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		

Data	Histórico	Valor
	<p><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.08.21 08:33:32 -03'00'</p> <hr/> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF **.*57.268-**</p>	