

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 18/07/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	82.784,41
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	76.392,32
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	0,01
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	27.767,04
Rendimento de Aplicação	(+)	24,30
Repasse Público	(+)	78.494,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	72.102,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	27.767,06
Total das Despesas		99.869,25
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	6.416,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.416,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.416,38

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
28/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	2.950,88 2.950,88
01/08/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
29/08/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	10.127,08 10.127,08
01/09/2022	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	3.577,42 3.577,42



16/09/2022	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,08 14.446,08
03/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
13/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	3.636,66 3.636,66
17/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
21/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,08 14.446,08
31/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
25/11/2022	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.447,52 14.447,52
01/12/2022	Banco: AP,LICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
16/12/2022	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,80 14.446,80
23/12/2022	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
27/12/2022	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	4.705,82 4.705,82
29/12/2022	Banco: APLICAAÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
		82.784,41

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.950,88 2.950,88
01/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
11/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
30/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.127,08 10.127,08
30/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.543,00 12.543,00
03/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
10/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.636,66 3.636,66
14/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	540,00 540,00

17/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
28/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.260,00 12.260,00
31/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
17/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	529,09 529,09
23/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.783,33 1.783,33
29/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	9.986,30 9.986,30
30/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.949,96 8.949,96
30/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
21/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.340,08 2.340,08
22/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	547,91 547,91
22/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
23/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
26/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	62,03 62,03
27/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
28/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.135,90 10.135,90
29/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
		76.392,32

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: BBRENDEFI 1/2 CIL Sistema: DIFERENÇA DE 0,1 TRANSFERÊNCIA	0,01 0,01
		0,01
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/07/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	2.950,88 2.950,88
29/07/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	546,00 546,00

AP

29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	643,70 643,70
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	262,93 262,93
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	246,49 246,49
29/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	10.127,08 10.127,08
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	546,00 546,00
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	62,03 62,03
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	856,00 856,00
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: EMPRÉSTIMO	889,27 889,27
13/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: Tranferencia indevida	3.636,66 3.636,66
27/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	7.000,00 7.000,00
		27.767,04

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	0,03 0,03
30/09/2022	Banco: rendimentoliquido Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	8,45 8,45
31/10/2022	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	5,64 5,64
30/11/2022	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	6,64 6,64
31/12/2022	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	3,54 3,54
		24,30

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: REPASSE PÚBLICO	20.707,80 20.707,80
16/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.446,08 14.446,08
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse	14.446,08 14.446,08
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse	0,72 0,72
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse	14.446,80 14.446,80
16/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		78.494,28

Despesas

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	262,93 262,93
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	246,49 246,49
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,00 546,00

AP

29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: SALÁRIO	643,70 643,70
29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO	2.950,88 925,00 915,87 493,34 616,67
11/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: ESTORNO DE SALDO ANTERIOR	0,01 0,01
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	856,00 856,00
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	889,27 889,27
30/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,00 546,00
30/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO	10.127,08 2.668,98 2.022,98 1.474,18 2.122,78 1.838,16
30/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	62,03 62,03
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	643,70 643,70
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	262,93 262,93
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	2.950,88 2.950,88
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	62,03 62,03
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	546,00 546,00
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	856,00 856,00
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	546,00 546,00
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	246,49 246,49
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	889,27 889,27
01/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	10.127,08 10.127,08
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	856,00 856,00
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	889,27 889,27
30/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,00 547,00
30/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO	10.188,70 2.668,98 2.022,98 1.509,38 2.113,98 1.873,38
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	62,03 62,03
10/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: Transferência indevida	3.636,66 3.636,66
14/10/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	540,00 540,00

AP

28/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	889,27 889,27
28/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	856,00 856,00
28/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina	10.452,70 2.668,98 2.014,18 1.650,18 2.105,18 2.014,18
28/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	62,03 62,03
17/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ALIMENTAÇÃO	529,09 529,09
23/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina	1.783,33 500,00 333,33 266,67 350,00 333,33
29/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina	9.986,30 2.668,98 1.978,98 1.474,18 2.025,98 1.838,18
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: Emprestimo - scfv6/14	7.000,00 7.000,00
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	889,27 889,27
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	998,67 998,67
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	62,03 62,03
21/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina	2.340,08 655,68 437,51 350,00 459,38 437,51
22/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ALIMENTAÇÃO	547,92 547,92
26/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF	62,03 62,03
27/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	889,27 889,27
27/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: DARF INSS	334,92 334,92
27/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.070,00 1.070,00
28/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina	10.135,90 2.668,98 2.031,78 1.474,18 2.122,78 1.838,18
30/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: RESGATE	0,01 0,01
Despesas Planejadas		72.102,19
Despesas Não Planejadas		27.767,06
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		99.869,25
Total das Despesas		99.869,25

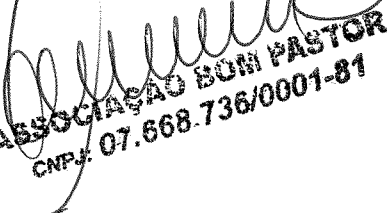
AP

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

Exercício: 18/07/2022 a 31/12/2022

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	00074528	R\$ 20.707,80
16/09/2022	R\$ 14.446,08	16/09/2022	28562	R\$ 14.446,08
21/10/2022	R\$ 14.446,08	21/10/2022	43047	R\$ 14.446,08
25/11/2022	R\$ 0,72	25/11/2022	107067	R\$ 0,72
25/11/2022	R\$ 14.446,80	25/11/2022	107068	R\$ 14.446,80
16/12/2022	R\$ 14.446,80	16/12/2022	111923	R\$ 14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.494,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 78.518,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78.518,58

(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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 18/07/2022 a 31/12/2022 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\$ 3.256,01	R\$ 0,00	R\$ 3.256,01	R\$ 3.256,01	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\$ 68.846,18	R\$ 0,00	R\$ 68.846,18	R\$ 68.846,18	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\$ 72.102,19	R\$ 0,00	R\$ 72.102,19	R\$ 72.102,19	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.



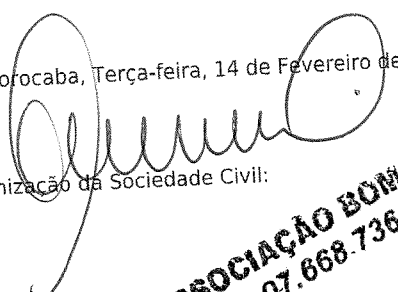
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

	R\$ 78.518,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.102,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.416,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.416,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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, 14 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81