

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	51.084,14
Total dos Saldos Anteriores		51.084,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	10.215,76
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	(+)	69,92
Rendimento de Aplicação	(+)	39,61
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.215,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	69,92
Total das Despesas		10.285,68
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	40.907,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.907,99
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.907,99
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.353,33 2.353,33
04/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	6.969,75 6.969,75
11/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	892,68 892,68
		10.215,76

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
11/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/0112:19ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	69,92 69,92
		69,92
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	39,61 39,61
		39,61
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	2.353,33 2.353,33
04/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-04/0114:06ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALÁRIOS	6.969,75 6.969,75
11/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0112:20LUCILENEZANETI Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	962,60 892,68 69,92
Despesas Planejadas		10.215,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		69,92
Total das Despesas		10.285,68
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA</p> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***,*57.268-**</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.02.14 09:23:28 -03'00'</p> </div> </div>		

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.084,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.123,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.123,72

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 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\$ 892,68	R\$ 9.323,08	R\$ 892,68	R\$ 10.215,76	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\$ 892,68	R\$ 9.323,08	R\$ 892,68	R\$ 10.215,76	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\$ 51.123,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.215,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.907,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.907,96

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, 13 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.02.14
09:30:54 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	688,73
Total dos Saldos Anteriores		688,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	688,70
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,11
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	25.107,01
Rendimento de Aplicação	(+)	0,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25.795,71
Total das Despesas		25.795,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	688,70 688,70
		688,70
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
		0,11

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-04/0114:11ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANSF. DA ESFERA MUNICIPAL P/ COMPLEMENTAR PAGTO. FGTS DEZ/2023	1.662,30 1.662,30
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	2.342,40 2.342,40
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	5.543,02 5.543,02
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	6.971,47 6.971,47
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	5.132,93 5.132,93
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	1.284,03 1.284,03
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: TRANF. DE RECURSOS DA CONTA DE REPASSE P/ FINS DE REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	2.170,86 2.170,86
		25.107,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	0,08 0,08
		0,08
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-04/0114:14ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: FGTS DEZ/2023 - REALOCADO NA MUNICIPAL JANEIRO/2024 POR ORIENTAÇÃO DA SECID Sistema: FGTS DEZ/2023 PAGO RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC EM CONTA	2.351,00 1.662,30 688,70
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	2.342,40 2.342,40
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	6.971,47 6.971,47
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	2.170,86 2.170,86
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	5.543,02 5.543,02
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	1.284,03 1.284,03
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS DEZ/2023	5.132,93 5.132,93
Despesas Planejadas		0,00

Despesas Não Planejadas		25.795,71
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.795,71
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: 2024.10.07 10:33:33 -03'00' </p> <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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$ 88,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 88,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88,75

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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 - Diversos	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\$ 88,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88,75

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, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ
ROBERTO
ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2024.10.07 10:35:46 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	28.022,02
Total dos Saldos Anteriores		28.022,02

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	170.561,25
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	120.556,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	253,49
Rendimento de Aplicação	(+)	126,25
Repasse Público	(+)	170.561,25

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	118.672,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.137,47
Total das Despesas		120.810,30

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	78.152,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		78.152,71
Saldo Final Calculado		78.152,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	35.724,45 35.724,45
12/01/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	134.836,80 134.836,80
		170.561,25

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

04/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.293,41 4.293,41
11/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.994,48 3.994,48
17/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	974,00 974,00
18/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	35.211,85 35.211,85
26/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.702,38 2.702,38
29/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	63.886,78 63.886,78
31/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	9.493,91 9.493,91
		120.556,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-11/0111:40ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. FÉRIAS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	253,49 253,49
		253,49
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	126,25 126,25
		126,25
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	35.724,45 35.724,45
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	134.836,80 134.836,80
		170.561,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCI ENVIADA-04/0114:11ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: SALÁRIOS	1.662,30 1.662,30
04/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCI ENVIADA-04/0114:06ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: SALÁRIOS	2.631,11 2.631,11
11/01/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: VALOR RESCISÓRIO NÃO CONTEMPLADO	4.247,97 3.994,48 253,49
17/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MCC Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,00 974,00
18/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCI ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH	2.342,40 2.342,40

18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOPASTOR Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO P/ EFEITO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PAGO ERRONEAMENTE NA FEDERAL E ESTORNADO E REALOCADO NA MUNICIPAL	5.543,02 1.540,84 1.157,61 1.157,61 79,36 11,34 100,78 90,70 121,25 1.283,53
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOPASTOR Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH	6.971,47 1.029,39 1.284,03 1.584,29 1.789,73 1.284,03
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOPASTOR Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	5.132,93 5.132,93
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOPASTOR Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH	1.284,03 1.284,03
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:05ASSOCIACAOPASTOR Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: P/ EFEITO DE CONCILIAÇÃO - CONTRAPARTIDA REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO DE 27/12/2022 CREDITADO NA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 - PAGTO. PELA FEDERAL Sistema: LANÇAMENTO PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO - VALOR PAGO A MAIOR PELA FEDERAL E ESTORNADO EM CONTA	2.170,86 426,58 796,61 395,09 355,56 28,35 31,49 99,21 37,97
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	6.587,08 6.587,08
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	40,57 40,57
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	1.856,01 1.856,01
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	2.518,23 2.518,23
18/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	765,25 765,25
26/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - UNICLEN BRASILEIRELI Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602,38 602,38
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0111:25WORLD COPY COPIADORA Sistema: MATERIAL CONSUMO	440,00 440,00
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0111:25TAKAMUNEMATERIAIS PARACO Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00 300,00
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0111:25NUTYLACINDUSTRIA E COMERC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.360,00 1.360,00

29/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-29/0111:42SALETECRISTINAGARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	418,41 418,41
29/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	62.190,46 1.619,40 782,86 1.975,94 1.915,98 2.067,07 3.085,18 654,51 1.398,35 2.107,94 2.013,96 744,44 1.977,50 1.977,50 510,01 536,56 1.006,76 744,44 1.383,43 1.018,22 1.899,87 1.877,34 1.134,70 3.275,24 612,44 1.328,32 2.929,44 1.977,50 604,09 1.487,40 1.798,34 686,87 744,44 2.707,28 1.244,03 686,87 2.681,54 1.977,50 1.977,50 1.315,67 1.724,03
29/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDA Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	494,11 494,11
29/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235,30 235,30
29/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	548,50 548,50
31/01/2024	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA-31/0107:46ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALÁRIOS	8.562,47 8.562,47
31/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOMAAUTOMOVEISLTDA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00 249,60 250,40
31/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	431,44 431,44
Despesas Planejadas		118.672,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.137,47
Total das Despesas		120.810,30
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: 2024.10.07 10:33:58 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$)
12/2023	134.836,80	09/01/2024	24789	35.724,45
01/2024	134.836,80	12/01/2024	45443	134.836,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.022,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 170.561,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 126,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 198.709,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 198.709,52

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.816,43	R\$ 0,00	R\$ 2.816,43	R\$ 2.816,43	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 96.662,38	R\$ 25.854,14	R\$ 86.932,96	R\$ 112.787,10	R\$ 9.729,42
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.709,30	R\$ 0,00	R\$ 1.709,30	R\$ 1.709,30	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\$ 102.548,11	R\$ 25.854,14	R\$ 92.818,69	R\$ 118.672,83	R\$ 9.729,42

(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\$ 198.709,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 118.672,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.036,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.036,69

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, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.10.07
10:35:26 -03'00'

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