

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024

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

**Conta:** 747777

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	77.316,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>77.316,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	40.059,26
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	159,39
Repasse Público	(+)	44.135,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.059,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.059,26</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	81.551,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>81.551,13</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>81.551,13</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	44.135,00 44.135,00
		<b>44.135,00</b>
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.582,75 1.582,75
27/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	38.476,51 38.476,51
		<b>40.059,26</b>
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	159,39 159,39
		<b>159,39</b>
<b>Repasse Público</b>		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	44.135,00 44.135,00
		<b>44.135,00</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.582,75 1.582,75
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	3.528,17 3.528,17
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.095,65 3.095,65
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	429,93 429,93
27/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	31.422,76 3.528,88 3.731,28 2.117,33 2.813,27 2.959,75 3.572,29 2.017,52 2.494,81 1.957,64 2.987,77 1.221,93 2.020,29
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>40.059,26</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.059,26</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
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></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: 2024.10.10 10:07:06 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001525	44.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 77.315,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 159,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 121.610,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.610,36

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<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\$ 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\$ 40.059,26	R\$ 0,00	R\$ 40.059,26	R\$ 40.059,26	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\$ 40.059,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40.059,26</b>	<b>R\$ 40.059,26</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\$ 121.610,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.059,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81.551,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 81.551,10

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, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA** Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.10.10  
10:09:42 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	22.719,33
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>22.719,33</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	13.928,75
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	14.204,83
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	88,75
Rendimento de Aplicação	(+)	26,69
Repasse Público	(+)	13.840,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.024,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.180,32
<b>Total das Despesas</b>		<b>14.204,83</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	22.469,94
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>22.469,94</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>22.469,94</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	13.840,00 13.840,00
26/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	88,75 88,75
		<b>13.928,75</b>
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	973,63 973,63

27/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	13.231,20 13.231,20
		<b>14.204,83</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
26/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0911:39ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. ACERTO DE DIFERENÇA JANEIRO/2024	88,75 88,75
		<b>88,75</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	26,69 26,69
		<b>26,69</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/09/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO FEDERAL	13.840,00 13.840,00
		<b>13.840,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	973,63 973,63
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0911:58ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	921,38 921,38
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0911:58ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	398,44 398,44
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0911:58ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> PAGAMENTO INDEVIDO INSS SETEMBRO/2024 COM ESTORNO EM 10/10/2024	1.180,32 1.180,32
27/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	10.731,06 2.017,52 3.164,37 3.528,88 2.020,29
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>13.024,51</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>1.180,32</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>14.204,83</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.10.15  
11:15:17 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001532	13.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.025,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.891,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.891,77

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</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\$ 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\$ 13.024,51	R\$ 0,00	R\$ 13.024,51	R\$ 13.024,51	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\$ 13.024,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.024,51</b>	<b>R\$ 13.024,51</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\$ 39.891,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.024,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.867,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.867,26

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, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.10.15  
11:15:41 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

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

**Conta:** 747769

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	66.375,32
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>66.375,32</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	127.028,79
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	74.745,10
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	(+)	2.976,97
Rendimento de Aplicação	(+)	175,03
Repasse Público	(+)	125.935,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	75.536,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.092,99
<b>Total das Despesas</b>		<b>76.629,08</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	118.834,04
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>118.834,04</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>118.834,04</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	49.074,00 49.074,00
16/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.092,99 1.092,99
24/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	76.861,80 76.861,80
		<b>127.028,79</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

05/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.325,75 1.325,75
06/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	356,90 356,90
12/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.666,54 3.666,54
18/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.190,80 4.190,80
20/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.917,65 2.917,65
26/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.468,20 5.468,20
27/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	56.819,26 56.819,26
		<b>74.745,10</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIODEVOLVIDO-16/0917:20PIXNAOACEITOPELORECEBE <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. PIX REJEITADO AURORA	1.092,99 1.092,99
26/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0911:39ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. ACERTO DIFERENÇA JANEIRO/2024	1.883,98 1.883,98
		<b>2.976,97</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	175,03 175,03
		<b>175,03</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/09/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	49.074,00 49.074,00
24/09/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	76.861,80 76.861,80
		<b>125.935,80</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0912:10IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	300,00 300,00
05/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0912:10SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	647,75 647,75
05/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0912:11SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	378,00 378,00
06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0912:08LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	356,90 356,90
12/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/0911:09LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	677,10 677,10
12/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/0911:09TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	459,25 459,25

12/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/0911:09SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.437,20 1.437,20
12/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/0911:09AURORA <b>Sistema:</b> PIX ENVIADO AURORA REJEITADO - ESTORNO EM CONTA	1.092,99 1.092,99
18/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	4.190,80 4.190,80
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:25TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.079,60 1.079,60
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:25IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	300,00 300,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:25LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	535,00 535,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:25SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	471,05 471,05
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:41SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,00 532,00
26/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	5.868,84 5.868,84
26/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0912:05AURORA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.092,99 1.092,99
26/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0912:05SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	390,35 390,35
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	3.961,24 3.961,24
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	145,55 145,55
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:57ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	4.494,57 4.494,57
27/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0911:34SALETECRISTINAGARCIA <b>Sistema:</b> PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,31 656,31
27/09/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	47.561,59 3.652,37 2.087,32 2.187,49 1.950,98 2.020,29 2.319,73 2.219,92 2.211,12 1.546,26 1.732,50 1.833,96 2.219,92 3.164,37 1.531,39 3.164,37 2.219,92 1.618,25 1.803,05 2.219,92 1.820,65 2.020,29 2.017,52
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>75.536,09</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>1.092,99</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>76.629,08</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
	<p><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.10.10 10:07:56 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**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\$)
08/2024	134.836,80	10/09/2024	102191	49.074,00
09/2024	134.836,80	24/09/2024	20609	76.861,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.259,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.935,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 175,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 194.370,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 194.370,13

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 4.141,84	R\$ 0,00	R\$ 4.141,84	R\$ 4.141,84	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\$ 4.515,35	R\$ 0,00	R\$ 4.515,35	R\$ 4.515,35	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 66.878,90	R\$ 0,00	R\$ 66.878,90	R\$ 66.878,90	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\$ 75.536,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.536,09</b>	<b>R\$ 75.536,09</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\$ 194.370,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.536,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.834,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.834,04

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, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ**

**ROBERTO**

**ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ

ROBERTO ROSA

Dados: 2024.10.10  
10:10:29 -03'00'

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