

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	85.167,94
Total dos Saldos Anteriores		85.167,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	52.439,98
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	171,65
Repasse Público	(+)	44.135,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.439,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		52.439,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	77.034,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		77.034,61
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		77.034,61
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	44.135,00 44.135,00
		44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	14.350,99 14.350,99
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	31.049,93 31.049,93
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	7.039,06 7.039,06

		52.439,98
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	171,65 171,65
		171,65
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	44.135,00 44.135,00
		44.135,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH	14.350,99 1.919,56 1.206,58 164,53 1.151,73 73,13 731,26 1.096,89 2.029,25 2.029,25 987,20 1.425,96 1.535,65
27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	31.049,93 1.985,09 1.985,09 2.778,07 2.952,57 2.117,33 1.909,54 2.184,72 3.510,69 2.384,35 3.696,08 2.017,52 3.528,88
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:03ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: SALÁRIOS	3.758,37 3.758,37
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:03ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	645,72 645,72
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:03ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	2.634,97 2.634,97
Despesas Planejadas		52.439,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		52.439,98
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.12.05
11:50:54 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	0,00	08/11/2024	179275	44.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 85.167,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 171,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 129.474,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.474,56

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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 - 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\$ 52.439,98	R\$ 0,00	R\$ 52.439,98	R\$ 52.439,98	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\$ 52.439,98	R\$ 0,00	R\$ 52.439,98	R\$ 52.439,98	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\$ 129.474,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.439,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.034,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.034,58

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, 3 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2024.12.05 11:53:31 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	26.906,97
Total dos Saldos Anteriores		26.906,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	24.375,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	32.685,67
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	47,42
Repasse Público	(+)	24.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.685,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		32.685,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	18.643,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.643,72
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.643,72
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	24.375,00 24.375,00
		24.375,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	706,44 706,44
14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	10.603,88 10.603,88
22/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	1.217,55 1.217,55

27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	17.509,85 17.509,85
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	2.647,95 2.647,95
		32.685,67
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	47,42 47,42
		47,42
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE PÚBLICO FEDERAL	24.375,00 24.375,00
		24.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/1112:07SUPREMACLEAN Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	706,44 706,44
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	10.603,88 2.577,69 1.691,65 575,87 2.029,25 1.645,33 987,20 1.096,89
22/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	1.217,55 1.217,55
27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	17.509,85 4.281,91 3.203,73 3.528,88 2.492,72 1.985,09 2.017,52
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:04ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: SALÁRIOS	2.470,34 2.470,34
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:04ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	177,61 177,61
Despesas Planejadas		32.685,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		32.685,67
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

**JOSÉ
ROBERTO
O ROSA**

Assinado de
forma digital por
JOSÉ ROBERTO
ROSA
Dados: 2024.12.05
11:51:24 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	0,00	08/11/2024	179278	24.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.906,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.329,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.329,39

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 706,44	R\$ 0,00	R\$ 706,44	R\$ 706,44	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.979,23	R\$ 0,00	R\$ 31.979,23	R\$ 31.979,23	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\$ 32.685,67	R\$ 0,00	R\$ 32.685,67	R\$ 32.685,67	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\$ 51.329,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.685,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.643,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.643,72

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, 3 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.12.05
11:53:53 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	129.319,29
Total dos Saldos Anteriores		129.319,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	66.326,80
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	82.741,46
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	106,64
Repasse Público	(+)	66.326,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	82.741,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		82.741,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	113.011,27
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		113.011,27
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		113.011,27
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	66.326,80 66.326,80
		66.326,80
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.990,00 3.990,00
07/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.437,10 1.437,10

14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	21.512,12 21.512,12
25/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.390,02 1.390,02
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	44.897,23 44.897,23
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	9.514,99 9.514,99
		82.741,46
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	106,64 106,64
		106,64
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	66.326,80 66.326,80
		66.326,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/1112:11NUTYLACINDUSTRIAECOMERC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.990,00 3.990,00
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1111:22LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	710,15 710,15
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1111:22SUPREMACLEAN Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	726,95 726,95
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS	21.512,12 1.190,40 877,51 1.096,89 1.096,89 1.096,89 182,82 1.096,89 1.151,73 877,51 1.974,40 1.053,04 1.645,33 1.645,33 274,22 1.096,89 877,51 987,20 1.096,89 1.096,89
25/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1110:10LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	569,80 569,80
25/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1110:10SUPREMACLEAN Sistema: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	820,22 820,22
27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/1111:39SALETECRISTINAGARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,31 656,31

27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS	43.774,92 1.531,39 1.785,45 2.167,12 2.175,92 2.184,72 2.184,72 2.184,72 2.184,72 2.184,72 2.284,53 1.785,45 3.617,17 2.096,12 3.129,17 3.129,17 2.184,72 2.017,52 1.618,25 1.311,82 2.017,52 2.184,72
27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/1112:02LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	466,00 466,00
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:02ASSOCIACAObOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	196,16 196,16
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:02ASSOCIACAObOMPASTOR Sistema: SALÁRIOS	5.460,06 5.460,06
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:02ASSOCIACAObOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	3.858,77 3.858,77
Despesas Planejadas		82.741,46
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		82.741,46
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; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA</p> </div> <div> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.12.05 11:51:44 -03'00'</p> </div> </div> <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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	134.836,80	29/11/2024	465870	66.326,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 129.319,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.326,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 195.752,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 195.752,73

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 3.990,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	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\$ 3.293,12	R\$ 0,00	R\$ 3.293,12	R\$ 3.293,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 75.458,34	R\$ 0,00	R\$ 75.458,34	R\$ 75.458,34	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\$ 82.741,46	R\$ 0,00	R\$ 82.741,46	R\$ 82.741,46	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\$ 195.752,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.741,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 113.011,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 113.011,27

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, 3 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.12.05
11:54:16 -03'00'

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