

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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

**Conta:** 747777

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	81.551,13
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>81.551,13</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	40.690,71
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	172,52
Repasse Público	(+)	44.135,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.690,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.690,71</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	85.167,94
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>85.167,94</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>85.167,94</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	<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
08/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.064,30 2.064,30
21/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.662,62 1.662,62
28/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	30.470,66 30.470,66

29/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	6.493,13 6.493,13
		<b>40.690,71</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	172,52 172,52
		<b>172,52</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	<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>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.064,30 2.064,30
21/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.662,62 1.662,62
28/10/2024	<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	30.470,66 3.545,89 2.502,28 3.528,88 1.993,89 1.125,09 2.734,07 2.961,37 2.117,33 449,90 2.017,52 4.281,91 3.212,53
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:43ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	454,91 454,91
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:43ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.842,15 2.842,15
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:43ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	3.196,07 3.196,07
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>40.690,71</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.690,71</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: 2024.11.05  
12:35:30 -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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**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\$)
10/2024	0,00	11/10/2024	98079	44.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 81.551,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 172,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 125.858,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.858,62

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 40.690,71	R\$ 0,00	R\$ 40.690,71	R\$ 40.690,71	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\$ 40.690,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40.690,71</b>	<b>R\$ 40.690,71</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\$ 125.858,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.690,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.167,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.167,91

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, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.11.05  
13:01:11 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	22.469,94
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>22.469,94</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	16.236,92
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	11.839,60
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	(+)	16.236,92
Rendimento de Aplicação	(+)	39,71
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.839,60
<b>Total das Despesas</b>		<b>11.839,60</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	26.906,97
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>26.906,97</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>26.906,97</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	88,75 88,75
10/10/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	1.257,29 1.257,29
15/10/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	3.140,03 3.140,03
31/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	11.750,85 11.750,85
		<b>16.236,92</b>
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
16/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	88,75 88,75
28/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	8.634,34 8.634,34
29/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	3.116,51 3.116,51
		<b>11.839,60</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-04/1011:06ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE ESTORNADO EM 16/10/24	88,75 88,75
10/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-10/1008:27ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO REF. INSS SET/2024 DEBITADO ERRONEAMENTE	1.180,32 1.180,32
10/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-10/1010:55ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO REF. FÉRIAS ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO	76,97 76,97
15/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-15/1009:10ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO REF. INSS JUNHO/2024 DEBITADO ERRONEAMENTE	3.140,03 3.140,03
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-31/1012:04ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. DESPESAS REALOCADAS NA MUNICIPAL	921,38 921,38
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-31/1012:04ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. DESPESAS REALOCADAS NA MUNICIPAL	2.017,52 2.017,52
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-31/1012:04ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. DESPESAS REALOCADAS NA MUNICIPAL	8.634,34 8.634,34
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-31/1012:04ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. DESPESAS REALOCADAS NA MUNICIPAL	177,61 177,61
		<b>16.236,92</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	39,71 39,71
		<b>39,71</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/1011:29ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA DE 4/10/2024	88,75 88,75
28/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO REALOCADO NA MUNICIPAL <b>Sistema:</b> SALÁRIO REALOCADO NA MUNICIPAL <b>Sistema:</b> SALÁRIO REALOCADO NA MUNICIPAL	8.634,34 3.137,97 3.528,88 1.967,49
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/1009:44ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> IRRF REALOCADO NA MUNICIPAL	177,61 177,61
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/1009:44ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> FGTS REALOCADO NA MUNICIPAL	921,38 921,38



29/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/1008:48YASMINFERNANDADASILVA <b>Sistema:</b> SALÁRIO REALOCADO NA MUNICIPAL	2.017,52 2.017,52
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>11.839,60</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>11.839,60</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>
<p style="text-align: center;"> <b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b>  Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA  Dados: 2024.11.05 12:36:00 -03'00' </p> <p style="text-align: center;"> 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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**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\$ 26.867,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.906,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.906,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.906,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.906,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.906,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.11.05  
13:01:58 -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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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

**Conta:** 747769

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	118.834,04
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>118.834,04</b>

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	90.701,80
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	80.357,23
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	(+)	0,02
Rendimento de Aplicação	(+)	140,68
Repasse Público	(+)	90.701,80

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	80.357,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,02
<b>Total das Despesas</b>		<b>80.357,25</b>

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

Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	129.319,29
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>129.319,29</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>129.319,29</b>

### Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	<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
25/10/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	13.840,00 13.840,00
		<b>90.701,80</b>

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.868,37 3.868,37
04/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.575,61 2.575,61
08/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.959,35 1.959,35
17/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	176,79 176,79
24/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.192,03 2.192,03
28/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	48.584,36 48.584,36
29/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	9.249,87 9.249,87
31/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	11.750,85 11.750,85
		<b>80.357,23</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>
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 29/1010:32ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO REF. IRRF TRANSFERIDO A MAIOR PARA PAGTO. DA GUIA INTEGRAL	0,02 0,02
		<b>0,02</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	140,68 140,68
		<b>140,68</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	76.861,80 76.861,80
25/10/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	13.840,00 13.840,00
		<b>90.701,80</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1011:24TENDA ATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.308,37 3.308,37
03/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1011:24SIVALDO BESERRA BERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00 560,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1008:33LIVRARIA PEDAGOGICA PAULIS <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.333,85 1.333,85
04/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1008:33SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.241,76 1.241,76
08/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	169,17 169,17

08/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	1.790,18 1.790,18
17/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/1011:22LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	176,79 176,79
24/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.217,55 1.217,55
24/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/1010:21LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	224,48 224,48
24/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/1010:21SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	750,00 750,00
28/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIO <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> 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> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	48.584,36 1.531,39 1.785,45 2.184,72 2.193,52 2.184,72 1.961,45 2.184,72 2.293,33 1.794,25 3.625,97 2.104,92 3.137,97 3.137,97 2.193,52 2.017,52 1.618,25 1.652,26 2.017,52 2.184,72 2.193,52 2.393,15
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:42ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	4.143,61 4.143,61
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:42ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS <b>Sistema:</b> IRRF LANÇADO A MAIOR P/ PAGTO. DA GUIA INTEGRAL	196,18 196,16 0,02
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:42ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	4.253,79 4.253,79
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:42SALETECRISTINAGARCIA <b>Sistema:</b> PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,31 656,31
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-31/1012:04ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	921,38 921,38
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-31/1012:04ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	2.017,52 2.017,52
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-31/1012:04ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	8.634,34 3.528,88 3.137,97 1.967,49
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-31/1012:04ASSOCIACAObOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	177,61 177,61
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>80.357,23</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,02</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>80.357,25</b>

**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: 2024.11.05 12:36:45 -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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**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\$)
10/2024	134.836,80	11/10/2024	49241	76.861,80
		25/10/2024	114538	13.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 118.834,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.701,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 140,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 209.676,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.676,52

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 3.868,37	R\$ 0,00	R\$ 3.868,37	R\$ 3.868,37	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\$ 3.726,88	R\$ 0,00	R\$ 3.726,88	R\$ 3.726,88	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 72.761,98	R\$ 0,00	R\$ 72.761,98	R\$ 72.761,98	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.357,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80.357,23</b>	<b>R\$ 80.357,23</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\$ 209.676,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.357,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 129.319,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 129.319,29

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, 4 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.11.05 13:02:35 -03'00'

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