

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747777

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	34.854,42
Total dos Saldos Anteriores		34.854,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	99.111,75
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	82.923,94
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.357,75
Rendimento de Aplicação	(+)	41,91
Repasse Público	(+)	99.111,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	82.923,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.357,75
Total das Despesas		85.281,69
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	51.084,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.084,14
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.084,14
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	56.330,00 56.330,00
26/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	42.781,75 42.781,75
		99.111,75
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.792,91 2.792,91

11/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.487,91 2.487,91
12/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	8.696,38 8.696,38
13/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.328,53 2.328,53
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	9.018,32 9.018,32
15/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	8.334,23 8.334,23
18/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	2.847,73 2.847,73
20/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.020,00 1.020,00
27/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	630,90 630,90
28/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	44.767,03 44.767,03
		82.923,94

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-01/1210:24ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	90,70 90,70
12/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-12/1210:56ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO	1.107,44 1.107,44
14/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-14/1210:20ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	283,45 283,45
14/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-14/1210:20ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	158,73 158,73
14/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
15/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
15/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
15/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	105,82 105,82

15/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	80,62 80,62
15/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	105,82 105,82
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	56,69 56,69
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA ESTADUAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	66,14 66,14
		2.357,75
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	41,91 41,91
		41,91
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	56.330,00 56.330,00
26/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	42.781,75 42.781,75
		99.111,75
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI ENVIADA-01/1210:24 JANAINASOARESTEIXEIRA Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	1.248,31 1.157,61 90,70
01/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI ENVIADA-01/1210:01 JANAINAROSASPERANDIO Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	1.635,30 1.635,30
11/12/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: VALOR AVISO PRÉVIO INDENIZADO NÃO PREVISTO PELO PLANO	2.487,91 1.380,47 1.107,44
12/12/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	9.803,82 1.260,00 927,90 1.419,84 1.260,00 711,69 884,66 642,51 927,90 884,66 884,66
13/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.101,75 1.101,75
13/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-UNICLEAN BRASIL DEIRELI Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.226,78 1.226,78

14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	9.134,70 158,73 283,45 100,78 1.284,03 3.335,59 1.657,87 2.314,25
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	426,58 426,58
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1211:59ASSOCIACAOMBOM PASTOR Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	2.042,30 2.042,30
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	6.785,75 100,78 105,82 100,78 105,82 80,62 1.347,24 1.029,39 1.284,03 1.284,03 1.347,24
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	2.067,33 56,69 2.010,64
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	903,23 66,14 837,09
20/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-20/1216:21WORLD COPY COPIADORA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514,75 514,75
20/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-20/1216:21WORLD COPY COPIADORA Sistema: MATERIAL CONSUMO	505,25 505,25
27/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/1215:39SALETE CRISTINA GARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	630,90 630,90
28/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO	44.531,73 3.394,39 1.077,43 1.498,50 1.897,92 1.939,36 1.749,31 741,61 1.140,64 823,06 1.809,00 937,46 1.409,78 1.140,64 1.390,43 1.357,44 3.302,91 1.933,03 1.023,87 1.191,83 1.650,47 2.760,24 2.000,96 1.138,27 1.215,24 2.000,96 579,89 1.140,64 1.140,64 1.145,81

28/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235,30 235,30
Despesas Planejadas		82.923,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.357,75
Total das Despesas		85.281,69
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> JOSÉ ROBERTO ROSA Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.01.15 10:28:13 -03'00' <hr/> 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
08/12/2023	R\$ 56.330,00	08/12/2023	220444	R\$ 56.330,00
26/12/2023	R\$ 42.781,75	26/12/2023	119036	R\$ 42.781,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.854,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.111,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.008,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.008,05

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.833,78	R\$ 0,00	R\$ 2.833,78	R\$ 2.833,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 79.340,11	R\$ 0,00	R\$ 79.340,11	R\$ 79.340,11	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\$ 750,05	R\$ 0,00	R\$ 750,05	R\$ 750,05	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\$ 82.923,94	R\$ 0,00	R\$ 82.923,94	R\$ 82.923,94	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\$ 134.008,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.923,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.084,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.084,11

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, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.01.15
10:29:13 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747785

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	46.721,26
Total dos Saldos Anteriores		46.721,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	3.691,07
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	49.731,29
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	(+)	29.521,67
Rendimento de Aplicação	(+)	7,69
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.640,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	28.921,72
Total das Despesas		75.561,89
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	688,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		688,73
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		688,73
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	562,48 562,48
19/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	2.706,71 2.706,71
22/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	421,88 421,88
		3.691,07
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

05/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	5.268,97 5.268,97
12/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	23.322,37 23.322,37
13/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	1.027,86 1.027,86
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	17.020,97 17.020,97
20/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	2.707,21 2.707,21
28/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	383,91 383,91
		49.731,29

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
05/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-05/1210:44ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	155,43 155,43
05/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-05/1210:44ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	279,67 279,67
13/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-13/1209:47ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	58,29 58,29
13/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-13/1209:47ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	28,35 28,35
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1210:20ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	49,13 49,13
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1210:20ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	65,51 65,51
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1210:20ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	302,98 302,98
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	90,70 90,70
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	186,45 186,45
14/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78

14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	105,82 105,82
14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	162,83 162,83
14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	151,17 151,17
14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1212:14ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	2.342,40 2.342,40
14/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-14/1213:45ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	1.284,03 1.284,03
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	80,62 80,62
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	124,72 124,72
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	141,10 141,10
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1209:35ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	6.971,47 6.971,47
15/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-15/1212:05ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	5.132,93 5.132,93
18/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	28,35 28,35
18/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	90,70 90,70
18/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
18/12/2023	Banco: TRANSFERÏ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	79,36 79,36

18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	11,34 11,34
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	31,49 31,49
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	121,25 121,25
18/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA FEDERAL REF. FÉRIAS/INSS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	99,21 99,21
19/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-19/1211:03ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	5.543,02 5.543,02
19/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-19/1211:03ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMO FEDERAL	2.170,86 2.170,86
19/12/2023	Banco: TED-OUTROS-033078440570915805YASMINFERNAND Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2.706,71 2.706,71
22/12/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA-22/1217:04VANUSAFREIRE Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	421,88 421,88
		29.521,67
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	7,69 7,69
		7,69
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	5.704,07 3.299,44 1.969,53 279,67 155,43
12/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH	23.322,37 884,66 1.260,00 1.443,19 1.443,19 884,66 1.443,19 927,90 711,69 884,66 798,17 798,17 798,17 1.131,32 884,66 85,37 1.654,66 1.395,58 756,34 798,17 1.287,16 1.195,66 971,14 884,66

13/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIAENVIADA-13/1209:48SILVIALETICIACARVALHO Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	730,59 672,30 58,29
13/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIAENVIADA-13/1209:48JANAINASOARESTEIXEIRA Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: PROVISÕES TRABALHISTAS - RH	383,91 28,35 355,56
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADA NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADA NA MUNICIPAL Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	18.216,43 1.157,61 836,38 1.347,24 2.062,33 1.284,03 1.214,09 3.505,14 1.916,16 100,78 100,78 186,45 90,70 65,51 105,82 162,83 302,98 2.342,40 1.284,03 151,17
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: PROVISÃO TRABALHISTA - RH Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	3.747,12 426,58 426,58 763,13 383,91 621,48 447,91 628,40 49,13
15/12/2023	Banco: TRANSFERË½NCIAENVIADA-15/1212:12ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL	5.132,93 5.132,93
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	7.519,47 1.029,39 1.284,03 1.584,29 1.789,73 1.284,03 80,62 100,78 124,72 141,10 100,78
19/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO FEDERAL VALOR INDEVIDO Sistema: PAGAMENTO FEDERAL VALOR INDEVIDO Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL	2.170,86 421,88 1.322,40 426,58
19/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	5.543,02 1.540,84 1.157,61 1.157,61 121,25 79,36 11,34 90,70 1.283,53 100,78
20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL - SALÁRIO ESTORNADO E REFEITO EM 19/12/2023	1.384,81 1.384,81

20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	1.322,40 796,61 395,09 99,21 31,49
28/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022 Sistema: DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL	383,91 28,35 355,56
Despesas Planejadas		46.640,17
Despesas Não Planejadas		28.921,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		75.561,89
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> JOSÉ ROBERTO ROSA  Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.02.27 14:36:20 -03'00' 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$ 46.721,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 46.728,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.728,95

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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	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\$ 48.991,17	R\$ 0,00	R\$ 46.640,17	R\$ 46.640,17	R\$ 2.351,00
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\$ 48.991,17	R\$ 0,00	R\$ 46.640,17	R\$ 46.640,17	R\$ 2.351,00

(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\$ 46.728,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.640,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88,78

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, 20 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA
Assinado de forma digital
por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2024.02.21
08:47:22 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747769

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	56.741,33
Total dos Saldos Anteriores		56.741,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	28.931,87
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	(+)	222,05
Rendimento de Aplicação	(+)	212,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.931,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	222,05
Total das Despesas		29.153,92
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	28.022,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.022,02
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.022,02
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.990,05 3.990,05
13/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	630,90 630,90
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.502,07 3.502,07

15/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.105,60 2.105,60
18/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	590,43 590,43
28/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	18.112,82 18.112,82
		28.931,87
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-14/1211:27ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. FÉRIAS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	52,91 52,91
15/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-15/1209:17ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. FÉRIAS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	100,78 100,78
18/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-18/1216:54ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. FÉRIAS ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO	68,36 68,36
		222,05
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	212,56 212,56
		212,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.990,05 884,66 327,49 130,09 608,21 884,66 470,67 684,27
13/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-13/1209:48SALETECRISTINAGARCIA Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA	630,90 630,90
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO	227,63 227,63
14/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	3.327,35 1.214,09 675,54 1.384,81 52,91
15/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-15/1211:59ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	821,57 821,57
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	1.384,81 1.284,03 100,78
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: VALOR FÉRIAS/INSS ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO 27/12/2022	658,79 590,43 68,36

28/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	18.112,82 1.809,00 1.140,64 4.133,21 944,38 2.000,96 2.903,65 2.107,37 2.035,34 1.038,27
Despesas Planejadas		28.931,87
Despesas Não Planejadas		222,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.153,92
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> JOSÉ ROBERTO ROSA Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.01.15 10:32:11 -03'00' 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.741,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 212,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.953,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.953,89

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.931,87	R\$ 0,00	R\$ 28.931,87	R\$ 28.931,87	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\$ 28.931,87	R\$ 0,00	R\$ 28.931,87	R\$ 28.931,87	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\$ 56.953,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.931,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.022,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.022,02

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, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.01.15
10:30:58 -03'00'

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