



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 6 A 14 ANOS  
ESTADUAL - TC 22740/2022**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2023 CONTA CORRENTE Nº 74777-7  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R\$ 34.854,42	R\$ 34.854,42
SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE		R\$ -	R\$ 34.854,42
<b>REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - ESTADUAL</b>		R\$ 99.111,75	R\$ 133.966,17
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 51,55	R\$ 134.017,72
TRANSF. DA C/C 101754-3 REF. CONTRAPARTIDA NÃO COBERTO PELA PARCERIA		R\$ 2.357,75	R\$ 136.375,47
TRANSF. P/ 101754-3 REF. REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	R\$ -		R\$ 136.375,47
DESPESAS BANCÁRIAS DO PERÍODO	R\$ -		R\$ 136.375,47
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 73.653,14		R\$ 62.722,33
PAGAMENTOS	R\$ 11.628,55		R\$ 51.093,78
IMPOSTO DE RENDA	R\$ -		R\$ 51.093,78
IOF	R\$ 9,64		R\$ 51.084,14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 85.291,33</b>	<b>R\$ 136.375,47</b>	<b>R\$ 51.084,14</b>

Sorocaba/SP, 31 de Janeiro de 2024.

MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:60560380  
844

Assinado de forma digital por  
MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:60560380844  
Dados: 2024.01.25 13:45:14 -03'00'

MAGALI CARAMANTI COCONESI  
CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

JOSÉ ROBERTO  
ROSA

Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.26 09:31:48  
-03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA  
PRESIDENTE

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DPP

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 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\$)
30/04/2023	R\$ 123.855,00	20/04/2023	00056518	R\$ 123.855,00
19/05/2023	R\$ 41.285,00	19/05/2023	216221	R\$ 41.285,00
16/06/2023	R\$ 134.836,80	16/06/2023	73590	R\$ 134.836,80
21/07/2023	R\$ 134.836,80	21/07/2023	132222	R\$ 134.836,80
11/08/2023	R\$ 22.336,80	11/08/2023	102616	R\$ 22.336,80
06/09/2023	R\$ 82.570,70	06/09/2023	542030	R\$ 82.570,70
11/10/2023	R\$ 60.233,20	11/10/2023	122123	R\$ 60.233,20
11/10/2023	R\$ 22.346,96	11/10/2023	122124	R\$ 22.346,96
10/11/2023	R\$ 43.681,59	10/11/2023	218743	R\$ 43.681,59
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\$ 3.596,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 765.094,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 526,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 769.217,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 769.217,34

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 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\$ 7.322,28	R\$ 0,00	R\$ 7.322,28	R\$ 7.322,28	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\$ 20.887,08	R\$ 0,00	R\$ 20.887,08	R\$ 20.887,08	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 677.727,91	R\$ 0,00	R\$ 677.727,91	R\$ 677.727,91	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\$ 9.422,68	R\$ 0,00	R\$ 9.422,68	R\$ 9.422,68	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.773,28	R\$ 0,00	R\$ 2.773,28	R\$ 2.773,28	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 718.133,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 718.133,23</b>	<b>R\$ 718.133,23</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\$ 769.217,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 718.133,23
(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, Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO  
ROSA** Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.26  
09:48:06 -03'00'

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 6 A 14 ANOS  
FEDERAL - TC 22740/2022**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2023 CONTA CORRENTE Nº 74778-5  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R\$ 46.721,26	R\$ 46.721,26
SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE		R\$ -	R\$ 46.721,26
<b>REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - FEDERAL</b>		R\$ -	R\$ 46.721,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17,78	R\$ 46.739,04
TRANSF. DA 101754-3 REF. CONTRAPARTIDA NÃO COBERTA PELA PARCERIA		R\$ 2.948,37	R\$ 49.687,41
DEVOLUÇÃO PAGTOS. ERRÔNEOS YASMIN FERNANDA SILVA		R\$ 2.706,71	R\$ 52.394,12
DEVOLUÇÃO PAGTO. ERRÔNEO VANUSA FREIRE		R\$ 421,88	R\$ 52.816,00
TRANSF. DA 101754-3 REF. EMPRÉSTIMOS		R\$ 23.444,71	R\$ 76.260,71
DESPESAS BANCÁRIAS DO PERÍODO	R\$ -		R\$ 76.260,71
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 69.314,46		R\$ 6.946,25
PAGAMENTOS	R\$ 6.247,43		R\$ 698,82
IMPOSTO DE RENDA	R\$ -		R\$ 698,82
IOF	R\$ 10,09		R\$ 688,73
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 75.571,98</b>	<b>R\$ 76.260,71</b>	<b>R\$ 688,73</b>

Sorocaba/SP, 31 de Janeiro de 2024.

MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:60560380844

Assinado de forma digital por  
MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:60560380844  
Dados: 2024.01.25 13:45:48 -03'00'

MAGALI CARAMANTI COCONESI  
CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

**JOSÉ ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.26  
09:30:57 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA  
PRESIDENTE

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DPP

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 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\$)
31/05/2023	R\$ 37.500,00	19/05/2023	216225	R\$ 37.500,00
11/08/2023	R\$ 112.500,00	11/08/2023	102619	R\$ 112.500,00
15/09/2023	R\$ 52.266,80	15/09/2023	00047158	R\$ 52.266,80
11/10/2023	R\$ 2.792,95	11/10/2023	122091	R\$ 2.792,95
11/10/2023	R\$ 45.699,06	11/10/2023	122095	R\$ 45.699,06
24/11/2023	R\$ 77.134,31	24/11/2023	00039823	R\$ 77.134,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 327.893,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 211,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 328.105,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 328.105,01

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 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	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\$ 330.367,23	R\$ 0,00	R\$ 328.016,23	R\$ 328.016,23	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 330.367,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 328.016,23</b>	<b>R\$ 328.016,23</b>	<b>R\$ 2.351,00</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\$ 328.105,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 328.016,23
(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, Segunda-feira, 4 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ**  
**ROBERTO**  
**ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.03.04  
10:51:46 -03'00'

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





PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 6 A 14  
MUNICIPAL - TC 22740/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2023 CONTA CORRENTE Nº 74776-9  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R\$ 56.741,33	R\$ 56.741,33
SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE		R\$ -	R\$ 56.741,33
<b>REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - MUNICIPAL</b>		R\$ -	R\$ 56.741,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 212,56	R\$ 56.953,89
TRANSF. C/C 101754-3 REF.CONTRAPARTIDA NÃO COBERTO PELO CONVÊNIO		R\$ 222,05	R\$ 57.175,94
DESPESAS BANCÁRIAS DO PERÍODO	R\$ -		R\$ 57.175,94
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.701,45		R\$ 29.474,49
PAGAMENTOS	R\$ 1.452,47		R\$ 28.022,02
IMPOSTO DE RENDA	R\$ -		R\$ 28.022,02
IOF	R\$ -		R\$ 28.022,02
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 29.153,92</b>	<b>R\$ 57.175,94</b>	<b>R\$ 28.022,02</b>

Sorocaba/SP, 31 de Janeiro de 2024.

MAGALI  
CARAMANTI  
COCONESI:605  
60380844

Assinado de forma  
digital por MAGALI  
CARAMANTI  
COCONESI:60560380844  
Dados: 2024.01.25  
13:46:18 -03'00'

JOSÉ ROBERTO  
ROSA

Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.26  
09:29:25 -03'00'

MAGALI CARAMANTI COCONESI  
CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

JOSÉ ROBERTO ROSA  
PRESIDENTE



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DPP

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 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\$)
13/01/2023	R\$ 134.836,80	13/01/2023	53995	R\$ 134.836,80
10/02/2023	R\$ 134.836,80	10/02/2023	92923	R\$ 134.836,80
31/03/2023	R\$ 134.836,80	10/03/2023	94968	R\$ 134.836,80
30/04/2023	R\$ 7.217,17	20/04/2023	206253	R\$ 7.217,17
19/05/2023	R\$ 56.046,80	19/05/2023	71338	R\$ 56.046,80
20/10/2023	R\$ 3.764,63	20/10/2023	209301	R\$ 3.764,63
10/11/2023	R\$ 14.020,20	10/11/2023	218753	R\$ 14.020,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 485.559,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.587,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 488.146,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 488.146,24

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 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\$ 6.639,47	R\$ 0,00	R\$ 6.639,47	R\$ 6.639,47	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\$ 12.541,95	R\$ 0,00	R\$ 12.541,95	R\$ 12.541,95	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\$ 10.169,13	R\$ 0,00	R\$ 10.169,13	R\$ 10.169,13	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 401.574,10	R\$ 0,00	R\$ 401.574,10	R\$ 401.574,10	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\$ 14.101,92	R\$ 0,00	R\$ 14.101,92	R\$ 14.101,92	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 15.097,65	R\$ 0,00	R\$ 15.097,65	R\$ 15.097,65	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 460.124,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 460.124,22</b>	<b>R\$ 460.124,22</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\$ 488.146,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 460.124,22
(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, Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.26  
09:45:18 -03'00'

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