# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
**Período Conciliado:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747777
**Agência:** 1910

# Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE ESTADUAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL | (+) | 69.367,50 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **69.367,50** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação | (+) | 1.974,33 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate | (-) | 2.699,36 |
| 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 | (+) | 1.974,33 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 67,88 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 0,00 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 2.699,36 |
| **Total das Despesas** | | **2.699,36** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE ESTADUAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL | (+) | 68.710,35 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **68.710,35** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **68.710,35** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 1.974,33<br>1.974,33 |
| | | **1.974,33** |

### CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 1.262,54<br>1.262,54 |
| 10/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 90,00<br>90,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 14/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 725,03<br>725,03 |
| 16/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 621,79<br>621,79 |
| | | **2.699,36** |

**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 |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO DE VALOR ESTADUAL REALOCADO NA MUNICIPAL | 621,79<br>621,79 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO DE VALOR ESTADUAL REALOCADO NA MUNICIPAL | 90,00<br>90,00 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO DE VALOR ESTADUAL REALOCADO NA MUNICIPAL | 1.262,54<br>1.262,54 |
| | | **1.974,33** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL | 67,88<br>67,88 |
| | | **67,88** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** DESPESA RH - SALÁRIOS - REALOCADO NA MUNICIPAL | 1.262,54<br>1.262,54 |
| 10/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** DESPESA RH - SALÁRIOS - REALOCADO NA MUNICIPAL | 90,00<br>90,00 |
| 14/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL | 725,03<br>725,03 |
| 16/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** DESPESA RH - FÉRIAS - REALOCADO NA MUNICIPAL | 621,79<br>621,79 |
| **Despesas Planejadas** | | **0,00** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **2.699,36** |
| **Total das Despesas** | | **2.699,36** |

**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: 2025.02.10 11:07:42 -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:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**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 |
| Aditamento Nº Renovação 2024/2025 | 12/12/2024 | 27/12/2024 - 26/12/2025 | R$ 1.618.041,60 |

| 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$ 69.367,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 67,88 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 69.435,35 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 69.435,35 |

(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 exerício 01/01/2025 a 31/01/2025 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 SEGUINTES (R$)** |
| Bens e Materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locações Diversas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Medicamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras Despesas - Diversos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R$ 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 |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **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 SEGUINTES, 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$ 69.435,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 69.435,35 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 69.435,35 |

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.02.10 11:12:37 -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:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747785
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE FEDERAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL | (+) | 6.227,05 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **6.227,05** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação | (+) | 6.022,12 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate | (-) | 6.022,12 |
| 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 | (+) | 6.022,12 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 0,60 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 0,00 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 6.022,12 |
| **Total das Despesas** | | **6.022,12** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE FEDERAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL | (+) | 6.227,65 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **6.227,65** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **6.227,65** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 6.022,12<br>6.022,12 |
| | | **6.022,12** |

### CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 4.193,97<br>4.193,97 |
| 10/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 1.828,15<br>1.828,15 |
| | | **6.022,12** |

| 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** |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO DE VALOR FEDERALREALOCADO NA MUNICIPAL | 1.828,15<br>1.828,15 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO DE VALOR FEDERALREALOCADO NA MUNICIPAL | 4.193,97<br>4.193,97 |
| | | **6.022,12** |
| **Rendimento de Aplicação** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 31/01/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL | 0,60<br>0,60 |
| | | **0,60** |
| **Despesas** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 03/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** DESPESA RH - FÉRIAS FEDERAL REALOCADO NA MUNICIPAL<br>**Sistema:** DESPESA RH - FÉRIAS FEDERAL REALOCADO NA MUNICIPAL | 4.193,97<br>1.298,71<br>2.895,26 |
| 10/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0111:58ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** ESTORNO P/ OSC REF. VALOR RESCISÓRIO PROJETO | 1.828,15<br>1.828,15 |
| **Despesas Planejadas** | | **0,00** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **6.022,12** |
| **Total das Despesas** | | **6.022,12** |
| | | |
| **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: 2025.02.10 11:08:17 -03'00'

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

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba
**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DPP
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil
**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
**Exercício:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**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 |
| Aditamento Nº Renovação 2024/2025 | 12/12/2024 | 27/12/2024 - 26/12/2025 | R$ 1.618.041,60 |

| 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$ 6.227,05 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 0,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 6.227,65 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 6.227,65 |

(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 exerício 01/01/2025 a 31/01/2025 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 SEGUINTES (R$)** |
| Bens e Materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locações Diversas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Medicamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras Despesas - Diversos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R$ 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 |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **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 SEGUINTES, 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$ 6.227,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 6.227,65 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 6.227,65 |

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.02.10 11:12:18 -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:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747769
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL | (+) | 70.504,02 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **70.504,02** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação | (+) | 134.335,14 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate | (-) | 103.700,52 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Estorno de Pagamento | (+) | 663,82 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 77,99 |
| Repasse Público | (+) | 134.836,80 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 104.202,18 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 663,82 |
| **Total das Despesas** | | **104.866,00** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL | (+) | 101.216,63 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **101.216,63** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **101.216,63** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 24/01/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 134.335,14<br>134.335,14 |
| | | **134.335,14** |

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 4.506,48<br>4.506,48 |
| 09/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 911,66<br>911,66 |

| | | |
|---|---|---|
| 10/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 3.198,47<br>3.198,47 |
| 16/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 2.693,43<br>2.693,43 |
| 17/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 831,46<br>831,46 |
| 20/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 443,64<br>443,64 |
| 23/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 1.813,62<br>1.813,62 |
| 28/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 60.507,93<br>60.507,93 |
| 29/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 9.607,37<br>9.607,37 |
| 30/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 17.971,76<br>17.971,76 |
| 31/01/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 1.214,70<br>1.214,70 |
| | | **103.700,52** |

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

**Estorno de Pagamento**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 16/01/2025 | **Banco:** PIX-REJEITADO-16/0110:19CONTADORECEBEDORINEXIST<br>**Sistema:** ESTORNO REF. PIX REJEITADO | 663,82<br>663,82 |
| | | **663,82** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL | 77,99<br>77,99 |
| | | **77,99** |

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 24/01/2025 | **Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL | 134.836,80<br>134.836,80 |
| | | **134.836,80** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** PROVISÃO TRABALHISTA - RH | 4.506,48<br>1.352,08<br>1.440,81<br>1.082,26<br>631,33 |
| 09/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-09/0114:48AURORA<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 561,66<br>561,66 |
| 09/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-09/0114:48IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS<br>**Sistema:** ALIMENTAÇÃO | 350,00<br>350,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 10/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 3.198,47<br>935,26<br>1.010,11<br>1.253,10 |
| 16/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 532,36<br>532,36 |
| 16/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-16/0110:19TENDAATACADO<br>**Sistema:** PAGAMENTO PIX REJEITADO | 663,82<br>663,82 |
| 16/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-16/0110:23TENDAATACADO<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 663,82<br>663,82 |
| 16/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-16/0112:03SUPREMACLEAN<br>**Sistema:** MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA | 994,42<br>994,42 |
| 16/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-16/0112:03LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS<br>**Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO | 502,83<br>502,83 |
| 17/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 831,46<br>831,46 |
| 20/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 443,64<br>443,64 |
| 23/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-23/0110:27TENDAATACADO<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 471,95<br>471,95 |
| 23/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-23/0112:08SUPREMACLEAN<br>**Sistema:** MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA | 1.341,67<br>1.341,67 |
| 24/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 501,66<br>501,66 |
| 28/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0111:24SALETECRISTINAGARCIA<br>**Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA | 501,80<br>501,80 |
| 28/01/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 60.006,13<br>1.206,06<br>1.534,66<br>1.787,06<br>1.857,35<br>776,49<br>2.195,11<br>776,48<br>805,04<br>1.578,66<br>3.103,90<br>752,55<br>1.634,69<br>1.146,68<br>2.195,11<br>1.714,28<br>588,56<br>1.934,27<br>635,69<br>776,49<br>776,49<br>2.394,74<br>3.551,31<br>3.074,95<br>2.880,60<br>1.628,23<br>1.995,48<br>1.739,73<br>1.477,37<br>1.716,55<br>2.389,68<br>1.474,89<br>1.722,59<br>2.662,84<br>906,53<br>2.615,02 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 621,79<br>621,79 |

| | | |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 90,00<br>90,00 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 1.262,54<br>1.262,54 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 1.828,15<br>1.828,15 |
| 29/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 4.193,97<br>2.895,26<br>1.298,71 |
| 29/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-29/0111:27TENDAATACADO<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 696,20<br>696,20 |
| 29/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-29/0111:27SUPREMACLEAN<br>**Sistema:** MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA | 490,72<br>490,72 |
| 29/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-29/0111:47SIVALDOBESERRABERNARDINO<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 424,00<br>424,00 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 5.697,45<br>5.697,45 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 6.105,34<br>6.105,34 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 1.009,07<br>1.009,07 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 1.008,53<br>1.008,53 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 1.521,83<br>1.521,83 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 70,00<br>70,00 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:53ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 1.867,91<br>1.867,91 |
| 30/01/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0108:54ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 403,63<br>403,63 |
| 30/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/0110:42PADARIATRESISOROCABALT<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,00<br>288,00 |
| 31/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/0109:31DIVINOCARNESSOROCABALTD<br>**Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.121,10<br>1.121,10 |
| 31/01/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/0109:31PANIFICADORAONOSSOPAOC<br>**Sistema:** ALIMENTAÇÃO | 93,60<br>93,60 |
| **Despesas Planejadas** | | **104.202,18** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **663,82** |
| **Total das Despesas** | | **104.866,00** |

**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: 2025.02.10 11:08:52 -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:** 01/01/2025 a 31/01/2025
**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 |
| Aditamento Nº Renovação 2024/2025 | 12/12/2024 | 27/12/2024 - 26/12/2025 | R$ 1.618.041,60 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 01/2025 | Valor não previsto no cronograma de repasse | 24/01/2025 | 367358194 | 134.836,80 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 70.504,02 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 134.836,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 77,99 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 205.418,81 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 205.418,81 |

(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 exerício 01/01/2025 a 31/01/2025 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 SEGUINTES (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$ 4.670,33 | R$ 0,00 | R$ 4.670,33 | R$ 4.670,33 | 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$ 3.329,64 | R$ 0,00 | R$ 3.329,64 | R$ 3.329,64 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R$ 94.284,06 | R$ 1.918,15 | R$ 94.284,06 | R$ 96.202,21 | 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$ 102.284,03** | **R$ 1.918,15** | **R$ 102.284,03** | **R$ 104.202,18** | **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 SEGUINTES, 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$ 205.418,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 104.202,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 101.216,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 101.216,63 |

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.02.10 11:12:59 -03'00'

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