

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747793

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	73.665,57
Total dos Saldos Anteriores		73.665,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	24.078,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	22.941,49
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	141,49
Repasse Público	(+)	24.078,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.941,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		22.941,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	74.943,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		74.943,57
Saldo Final Calculado		74.943,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/10/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	24.078,00 24.078,00
		24.078,00

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
24/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.814,65 4.814,65
28/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	15.031,07 15.031,07
29/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.095,77 3.095,77
		22.941,49

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

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	141,49 141,49
		141,49
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		24.078,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO	4.814,65 4.814,65
28/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO	1.618,24 1.618,24
28/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO	13.412,83 2.193,52 1.618,25 1.794,25 2.922,67 778,74 4.105,40
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:44ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.572,94 1.572,94
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:44ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF IRRF	355,75 355,75
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:44ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: FGTS	1.167,08 1.167,08
Despesas Planejadas		22.941,49
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.941,49
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>JOSÉ ROBERTO ROSA Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.11.05 13:06:35 -03'00'</p> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***.57.268-**</p>		

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DPP

CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.742	22/09/2022	22/09/2022 - 21/09/2024	R\$ 577.872,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/2024	Valor não previsto no cronograma de repasse	25/10/2024	114537	24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 73.665,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 141,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.885,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.885,04

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 - 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\$ 22.941,49	R\$ 0,00	R\$ 22.941,49	R\$ 22.941,49	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\$ 22.941,49	R\$ 0,00	R\$ 22.941,49	R\$ 22.941,49	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\$ 97.885,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.941,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.943,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.943,55

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.11.05
13:08:10 -03'00'

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