

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747793

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	74.943,57
Total dos Saldos Anteriores		74.943,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	24.078,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	23.371,29
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	118,34
Repasse Público	(+)	24.078,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.371,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		23.371,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	75.768,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		75.768,62
Saldo Final Calculado		75.768,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	24.078,00 24.078,00
		24.078,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.868,35 5.868,35
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	13.901,51 13.901,51
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.601,43 3.601,43
		23.371,29
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	118,34 118,34
		118,34
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		24.078,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO	5.868,35 274,22 511,88 877,51 1.645,33 91,41 2.468,00
27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO	13.901,51 2.184,72 4.105,40 2.175,92 1.618,25 1.776,65 2.040,57
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:05ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.473,48 1.473,48
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:05ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: FGTS	1.788,65 1.788,65
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1110:05ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF IRRF	339,30 339,30
Despesas Planejadas		23.371,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		23.371,29
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: 2024.12.05 11:41:32 -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: ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - 22/09/2024	R\$ 577.872,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/09/2024	22/09/2024 - 21/09/2025	R\$ 288.936,00

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\$)
11/2024	24.078,00	29/11/2024	465869	24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74.943,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.139,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.139,89

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 23.371,29	R\$ 0,00	R\$ 23.371,29	R\$ 23.371,29	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\$ 23.371,29	R\$ 0,00	R\$ 23.371,29	R\$ 23.371,29	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\$ 99.139,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.371,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 75.768,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.768,60

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, Quarta-feira, 4 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.12.05
11:43:41 -03'00'

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