

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25.328,20
Total dos Saldos Anteriores		25.328,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,80
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	19.347,85
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	46,23
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.347,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		19.347,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	20.473,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.473,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.473,38
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	14.446,80 14.446,80
		14.446,80
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.868,35 5.868,35
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	11.066,99 11.066,99
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.412,51 2.412,51
		19.347,85
CONTA INVESTIMENTO :: 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	46,23 46,23
		46,23
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		14.446,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Valdevina	5.868,35 1.645,33 1.151,73 1.096,89 877,51 1.096,89
27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Valdevina	11.066,99 2.961,97 2.284,53 2.184,72 1.618,25 2.017,52
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:02ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.408,40 1.408,40
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:02ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: IRRF	35,00 35,00
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:02ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF INSS	969,11 969,11
Despesas Planejadas		19.347,85
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		19.347,85
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: 2024.12.05 11:48:49 -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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS

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 2022/17.733	15/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2024	R\$ 346.723,20
Aditamento N° 17733/2022	15/07/2024	18/07/2024 - 18/07/2025	R\$ 173.361,60

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\$)
11/2024	14.446,80	08/11/2024	111712	14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.328,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.446,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.821,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.821,22

(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\$ 19.347,85	R\$ 0,00	R\$ 19.347,85	R\$ 19.347,85	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\$ 19.347,85	R\$ 0,00	R\$ 19.347,85	R\$ 19.347,85	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\$ 39.821,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.347,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.473,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.473,37

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, 2 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
11:50:21 -03'00'

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