

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.314-0 - Associação Bom Pastor

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750468

Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25,88
Total dos Saldos Anteriores		25,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.374,91
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,47
Repasse Público	(+)	14.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.374,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		14.374,91
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	35,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35,44
Saldo Final Calculado		35,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	14.375,00 14.375,00
		14.375,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
19/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	436,80 436,80
22/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	770,22 770,22
27/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.084,70 2.084,70
29/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.692,19 4.692,19

30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.391,00 6.391,00
		14.374,91
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,47 9,47
		9,47
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE	14.375,00 14.375,00
		14.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0810:46PANIFICADORAONOSSOPAOC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	436,80 436,80
22/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0809:40AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	770,22 770,22
27/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO- 27/0811:28DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.084,70 2.084,70
29/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO- 29/0811:42PANIFICADORAPANICENTERLT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	633,00 633,00
29/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:42PADARIATRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.059,19 4.059,19
30/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO- 30/0808:00PANIFICADORAPANICENTERLT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.500,00 2.500,00
30/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO- 30/0812:39CHARLESFERREIRADOSSANTO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.891,00 3.891,00
Despesas Planejadas		14.374,91
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.374,91
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: 2024.09.10 08:20:13 -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 - DAOC

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:

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/00.314-0	02/05/2024	02/05/2024 - 31/12/2024	R\$ 145.000,00

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\$)
08/2024	14.375,00	02/08/2024	70908	14.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.410,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.410,35

(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 - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (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\$ 14.374,91	R\$ 0,00	R\$ 14.374,91	R\$ 14.374,91	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\$ 14.374,91	R\$ 0,00	R\$ 14.374,91	R\$ 14.374,91	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\$ 14.410,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.374,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35,44

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, Terça-feira, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.09.10
08:22:06 -03'00'

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