

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750468

Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	35,44
Total dos Saldos Anteriores		35,44
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		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	681,24
Rendimento de Aplicação	(+)	3,26
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)	(-)	681,24
Total das Despesas		15.056,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	38,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38,79
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38,79
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	14.375,00 14.375,00
		14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	576,00 576,00
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	880,20 880,20
26/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.527,50 6.527,50

27/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.709,97 5.709,97
30/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	681,24 681,24
		14.374,91
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-05/0912:13ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMOS DA OSC	681,24 681,24
		681,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,26 3,26
		3,26
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE	14.375,00 14.375,00
		14.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0912:15AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	681,24 681,24
18/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0912:10PANIFICADORA ONOSSOPAOC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,00 576,00
20/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0909:26TENDA ATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	880,20 880,20
26/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0910:23PADARIA TRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.527,50 6.527,50
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0911:35DIVINO CARNES SOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.293,50 1.293,50
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0912:02PADARIA TRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.416,47 4.416,47
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0911:59ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	681,24 681,24
Despesas Planejadas		14.374,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		681,24
Total das Despesas		15.056,15
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: 2024.10.10
09:02:23 -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 - 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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	14.375,00	11/09/2024	50670	14.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.413,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.413,70

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 14.413,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.374,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38,79

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, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2024.10.10 09:01:57 -03'00'

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