

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750468

Agência: 01910

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 38,79 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 38,79 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | (+) | 14.375,00 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | (-) | 14.374,73 |
| 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 | (+) | 0,20 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 5,85 |
| Repasse Público | (+) | 14.375,00 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 14.374,73 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,20 |
| Total das Despesas | | 14.374,93 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| Saldos Finais | | |
| CONTA CORRENTE | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 44,91 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 44,91 |
| Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 44,91 |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 08/10/2024 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação | 14.375,00 14.375,00 |
| | | 14.375,00 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 10/10/2024 | Banco: RESGATE Sistema: Resgate | 880,20 880,20 |
| 24/10/2024 | Banco: RESGATE Sistema: Resgate | 1.974,76 1.974,76 |
| 29/10/2024 | Banco: RESGATE Sistema: Resgate | 3.813,55 3.813,55 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 30/10/2024 | Banco: RESGATE Sistema: Resgate | 7.706,22 7.706,22 |
| | | 14.374,73 |
| 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 |
| 30/10/2024 | Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1010:59ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: DEVOLUÇÃO REF. PAGTO. DE \$ 0,20 A MAIOR - NF 80147 - TENDA ATAC S.A. | 0,20 0,20 |
| | | 0,20 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 31/10/2024 | Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO | 5,85 5,85 |
| | | 5,85 |
| Repasse Público | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 08/10/2024 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE | 6.250,00 6.250,00 |
| 08/10/2024 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE | 8.125,00 8.125,00 |
| | | 14.375,00 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 10/10/2024 | Banco: PIX-ENVIADO-10/1012:05TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 880,20 880,20 |
| 24/10/2024 | Banco: PIX-ENVIADO-24/1010:23TENDAATACADO Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO A MAIOR NF 80147 - TENDA ATAC S.A Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 746,96 0,20 746,76 |
| 24/10/2024 | Banco: PIX-ENVIADO-24/1012:01DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.227,80 1.227,80 |
| 29/10/2024 | Banco: PIX-ENVIADO-29/1008:51DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.813,55 3.813,55 |
| 30/10/2024 | Banco: PIX-ENVIADO-30/1009:46PADARIATRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7.706,42 7.706,42 |
| Despesas Planejadas | | 14.374,73 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 0,20 |
| Total das Despesas | | 14.374,93 |
| 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: 2024.11.05 13:13:43 -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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/2024 | 14.375,00 | 08/10/2024 | 24162 | 6.250,00 |
| | | 08/10/2024 | 24163 | 8.125,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 38,79 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 14.375,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 5,85 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 14.419,64 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 14.419,64 |

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 14.374,73 | R\$ 0,00 | R\$ 14.374,73 | R\$ 14.374,73 | 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\$ 14.374,73 | R\$ 0,00 | R\$ 14.374,73 | R\$ 14.374,73 | 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\$ 14.419,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 14.374,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 44,91 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 44,91 |

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, 5 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
13:15:20 -03'00'

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