

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.314-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	44,91
Total dos Saldos Anteriores		44,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.419,91
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	(+)	961,20
Rendimento de Aplicação	(+)	3,94
Repasse Público	(+)	14.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.419,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	961,20
Total das Despesas		15.381,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3,94
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3,94
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	14.375,00 14.375,00
		14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	961,20 961,20
18/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	83,20 83,20
22/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	987,90 987,90

26/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.222,81 2.222,81
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.890,00 5.890,00
28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.274,80 4.274,80
		14.419,91
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
07/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/1111:20ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: EMPRÉSTIMOS DA OSC	961,20 961,20
		961,20
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,94 3,94
		3,94
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE	3.750,00 3.750,00
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO REPASSE	10.625,00 10.625,00
		14.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1111:22TENDA ATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,20 961,20
11/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-11/1111:02ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	961,20 961,20
18/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1109:26PANIFICADORA ONOSSOPAO C Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,20 83,20
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1110:12TENDA ATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	987,90 987,90
26/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1111:50DIVINO CARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	950,81 950,81
26/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1113:18CHARLES FERREIRA DOSSANTO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.272,00 1.272,00
27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/1111:40PADARIA TRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.890,00 5.890,00
28/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/1110:47PANIFICADOR APANICENTERLT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.811,80 2.811,80
28/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/1110:47PADARIA TRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.463,00 1.463,00
Despesas Planejadas		14.419,91
Despesas Não Planejadas		961,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.381,11
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: 2024.12.05 11:44:21 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024
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\$)
11/2024	14.375,00	08/11/2024	111710	3.750,00
		08/11/2024	111711	10.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.423,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.423,85

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 14.419,91	R\$ 0,00	R\$ 14.419,91	R\$ 14.419,91	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\$ 14.419,91	R\$ 0,00	R\$ 14.419,91	R\$ 14.419,91	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\$ 14.423,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.419,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3,94

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, 5 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 11:46:07 -03'00'

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