

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.753-0 - Associação Bom Pastor

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	59.396,39
Total dos Saldos Anteriores		59.396,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.042,84
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	39.710,57
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1,56
Rendimento de Aplicação	(+)	93,45
Repasse Público	(+)	43.041,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.604,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	105,67
Total das Despesas		39.710,57
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	62.822,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.822,11
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.822,11
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	43.041,28 43.041,28
16/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	1,56 1,56
		43.042,84
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.194,75 1.194,75
02/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.497,15 2.497,15

15/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	781,83 781,83
28/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	29.453,08 29.453,08
29/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.783,76 5.783,76
		39.710,57
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0210:34ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA REF. MULTA	1,56 1,56
		1,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOLÃQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	93,45 93,45
		93,45
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	43.041,28 43.041,28
		43.041,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0212:10TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.194,75 1.194,75
02/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-02/0210:54ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.497,15 2.497,15
15/02/2024	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO-COOPERATIVACENTRALAUORAAALI Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Sistema: CONTRAPARTIDA REF. MULTA	781,83 780,27 1,56
28/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	29.453,08 2.445,13 2.079,70 2.088,50 2.409,93 2.088,50 2.088,50 2.445,13 3.267,95 3.267,95 2.445,13 2.746,96 2.079,70
29/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0208:50ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.497,15 2.497,15
29/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0208:50ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.399,69 2.399,69
29/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0208:50ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	150,92 150,92

29/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0209:53PADARIATRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Sistema: CONTRAPARTIDA REF. DESPESA EXCEDENTE	736,00 631,89 104,11
Despesas Planejadas		39.604,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		105,67
Total das Despesas		39.710,57

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: 2024.03.07
14:56:53 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável Técnico
CPF ***.57.268-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - CMDCA

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 Técnico	***.57.268-**

Objeto da Parceria: "Juntos para novas histórias"

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 431.851,35
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 0,00

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\$)
09/02/2024	R\$ 43.041,28	09/02/2024	251046	R\$ 43.041,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.396,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.041,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 102.531,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.531,12

(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 - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (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\$ 2.606,91	R\$ 0,00	R\$ 2.606,91	R\$ 2.606,91	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	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\$ 34.500,84	R\$ 2.497,15	R\$ 34.500,84	R\$ 36.997,99	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\$ 37.107,75	R\$ 2.497,15	R\$ 37.107,75	R\$ 39.604,90	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\$ 102.531,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.604,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.926,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.926,22

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, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA** Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.03.07
14:58:55 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável Técnico
CPF ***.57.268-**