

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	62.822,11
Total dos Saldos Anteriores		62.822,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	44.104,18
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	37.223,67
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	(+)	519,78
Rendimento de Aplicação	(+)	115,49
Repasse Público	(+)	44.000,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.223,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	415,67
Total das Despesas		37.639,34
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	69.818,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.818,11
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.818,11
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	104,11 104,11
08/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	44.000,07 44.000,07
		44.104,18
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	964,15 964,15
18/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	914,01 914,01

26/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	35.345,51 35.345,51
		37.223,67
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
07/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0314:23ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA REF. MÊS FEVEREIRO/2024	104,11 104,11
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0312:59ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: CONTRAPARTIDA RESCISÓRIA REF. VALOR NÃO CONTEMPLADO -	415,67 415,67
		519,78
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	115,49 115,49
		115,49
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCA EODADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	44.000,07 44.000,07
		44.000,07
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0310:58DIVINOCARNESSOROCLTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	964,15 964,15
18/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	914,01 914,01
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.545,32 2.545,32
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	105,20 105,20
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.241,61 2.241,61
26/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	26.997,97 2.462,73 2.462,73 2.764,56 2.040,56 2.436,33 2.106,10 1.950,46 2.106,10 2.106,10 3.285,55 3.276,75
26/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: VALOR RESCISÓRIO NÃO CONTEMPLADO PELO TERMO - FERNANDA C MARCOLINO	3.871,08 3.455,41 415,67
Despesas Planejadas		37.223,67

Despesas Não Planejadas		415,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		37.639,34
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p> JOSÉ ROBERTO ROSA  Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.04.10 10:20:06 -03'00' </p> <hr/> <p> JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável Técnico CPF ***.57.268-** </p>		

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$)
08/03/2024	R\$ 44.000,07	08/03/2024	204953	R\$ 44.000,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.926,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.000,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 107.041,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.041,78

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 964,15	R\$ 0,00	R\$ 964,15	R\$ 964,15	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\$ 36.259,52	R\$ 0,00	R\$ 36.259,52	R\$ 36.259,52	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\$ 37.223,67	R\$ 0,00	R\$ 37.223,67	R\$ 37.223,67	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\$ 107.041,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.223,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 69.818,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.818,11

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, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.04.09
10:02:51 -03'00'

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