

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	95.512,15
Total dos Saldos Anteriores		95.512,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.035,92
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	35.762,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	196,43
Repasse Público	(+)	43.035,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.762,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		35.762,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	102.982,19
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		102.982,19
Saldo Final Calculado		102.982,19
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	43.035,92 43.035,92
		43.035,92
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	30.644,33 30.644,33
29/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.117,98 5.117,98
		35.762,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	196,43 196,43
		196,43
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	43.035,92 43.035,92
		43.035,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
27/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	30.644,33 2.172,95 2.172,95 2.526,25 2.172,95 3.377,73 3.377,73 2.535,05 2.854,55 2.172,95 2.193,52 2.543,85 2.543,85
29/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0810:27ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.498,29 2.498,29
29/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0810:27ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.619,69 2.619,69
Despesas Planejadas		35.762,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		35.762,31
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</p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.09.10 08:40:21 -03'00'</p> <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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	01/03/2022	01/03/2022 - 31/12/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/5753	01/02/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 01/03/2024	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 5753/2022	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 431.851,35

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\$)
08/2024	43.035,92	14/08/2024	91858	43.035,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.512,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.035,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 196,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 138.744,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 138.744,50

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 35.762,31	R\$ 0,00	R\$ 35.762,31	R\$ 35.762,31	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\$ 35.762,31	R\$ 0,00	R\$ 35.762,31	R\$ 35.762,31	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\$ 138.744,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.762,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 102.982,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 102.982,19

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, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2024.09.10
08:41:38 -03'00'

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