

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	118.905,25
Total dos Saldos Anteriores		118.905,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	42.930,32
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	72.921,76
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	209,44
Repasse Público	(+)	42.930,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	72.921,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		72.921,76
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	89.123,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		89.123,25
Saldo Final Calculado		89.123,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	42.930,32 42.930,32
		42.930,32
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.398,08 4.398,08
14/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	13.166,33 13.166,33
22/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9.522,20 9.522,20
27/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	39.477,53 39.477,53

28/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.357,62 6.357,62
		72.921,76
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	209,44 209,44
		209,44
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	42.930,32 42.930,32
		42.930,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	4.398,08 4.398,08
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS	13.166,33 1.798,35 1.284,54 1.080,75 1.284,54 90,06 1.459,41 1.284,54 1.080,75 1.798,35 630,44 1.284,54 90,06
22/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	528,10 528,10
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1110:11TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,72 754,72
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1111:08ROCHADISTRIBUIDORADEPRO Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.164,24 1.164,24
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1112:02DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: ALIMENTAÇÃO	7.075,14 7.075,14
27/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS 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)	28.474,23 1.791,45 2.810,55 2.056,28 2.128,95 3.333,73 2.128,95 2.499,85 1.332,49 2.499,85 3.289,73 2.491,05 2.111,35
27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/1112:01AURORA Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.125,65 1.125,65
27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/1112:01TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.537,65 3.537,65

27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO- 27/1112:01NUTYLACINDUSTRIAECOMERC Sistema: ALIMENTAÇÃO	6.340,00 6.340,00
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:01ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	146,70 146,70
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:01ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.725,44 2.725,44
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 28/1110:01ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.485,48 3.485,48
Despesas Planejadas		72.921,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		72.921,76
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: 2024.12.05 11:46:41 -03'00' <hr/> 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	42.930,32	08/11/2024	228324	42.930,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 118.905,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.930,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 209,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.045,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 162.045,01

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - 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\$ 19.997,40	R\$ 0,00	R\$ 19.997,40	R\$ 19.997,40	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\$ 52.924,36	R\$ 0,00	R\$ 52.924,36	R\$ 52.924,36	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\$ 72.921,76	R\$ 0,00	R\$ 72.921,76	R\$ 72.921,76	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\$ 162.045,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.921,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 89.123,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 89.123,25

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, Quarta-feira, 4 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
11:48:16 -03'00'

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