

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	89.123,25
Total dos Saldos Anteriores		89.123,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	38.554,76
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	127.823,41
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	145,42
Repasse Público	(+)	42.930,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	132.198,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		132.198,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,02
Saldo Final Calculado		0,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	38.554,76 38.554,76
		38.554,76
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: RESGATE. Sistema: Resgate	11.293,64 11.293,64
17/12/2024	Banco: RESGATE. Sistema: Resgate	18.978,50 18.978,50
30/12/2024	Banco: RESGATE. Sistema: Resgate	97.106,35 97.106,35
31/12/2024	Banco: RESGATE. Sistema: Resgate	444,92 444,92
		127.823,41

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	145,42 145,42
		145,42
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	42.930,32 42.930,32
		42.930,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIOS	11.293,64 1.394,58 1.074,51 907,40 1.074,51 702,05 243,18 1.203,23 1.074,51 907,40 1.394,58 1.074,51 243,18
13/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/1211:39DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.375,56 4.375,56
17/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1211:52ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.259,26 2.259,26
17/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1211:52ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.096,53 1.096,53
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1212:14TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.622,71 9.312,71 6.310,00
30/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1212:50ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	300,51 300,51
30/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1212:50ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.616,78 2.616,78
30/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS 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: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	62.766,00 3.909,48 5.718,60 2.468,48 6.496,64 4.128,87 4.822,13 7.908,60 2.468,48 8.707,87 5.727,40 4.726,05 5.683,40
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1210:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.324,58 3.324,58

30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1210:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.324,64 3.324,64
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1210:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.774,60 3.774,60
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1210:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	4.654,21 4.654,21
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1210:55CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	4.640,53 4.640,53
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1211:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	172,92 172,92
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.732,87 2.732,87
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.293,40 2.293,40
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	755,80 755,80
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.250,43 2.250,43
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:50CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	172,92 172,92
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1215:50CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.326,16 3.326,16
31/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/1209:19PANIFICADORAPANICENTERLT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,92 444,92
Despesas Planejadas		132.198,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		132.198,97
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: 2025.01.14 09:18:52 -03'00' 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$)
12/2024	42.930,32	13/12/2024	500636	42.930,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 89.123,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.930,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 145,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 132.198,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132.198,99

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 20.443,19	R\$ 0,00	R\$ 20.443,19	R\$ 20.443,19	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\$ 111.755,78	R\$ 0,00	R\$ 111.755,78	R\$ 111.755,78	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\$ 132.198,97	R\$ 0,00	R\$ 132.198,97	R\$ 132.198,97	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\$ 132.198,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.198,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,02

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, 14 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2025.01.14
09:20:24 -03'00'

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