

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.314-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 750468

**Agência:** 01910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	35,44
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>35,44</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.374,91
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	681,24
Rendimento de Aplicação	(+)	3,26
Repasse Público	(+)	14.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.374,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	681,24
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.056,15</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	38,79
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>38,79</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>38,79</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Aplicação	14.375,00 14.375,00
		<b>14.375,00</b>
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	576,00 576,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	880,20 880,20
26/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	6.527,50 6.527,50

27/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	5.709,97 5.709,97
30/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	681,24 681,24
		<b>14.374,91</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-05/0912:13ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMOS DA OSC	681,24 681,24
		<b>681,24</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,26 3,26
		<b>3,26</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECEBIMENTO REPASSE	14.375,00 14.375,00
		<b>14.375,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0912:15AURORA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	681,24 681,24
18/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0912:10PANIFICADORA ONOSSO PAOC <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,00 576,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0909:26TENDA ATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	880,20 880,20
26/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0910:23PADARIA TRESISOROCABALT <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.527,50 6.527,50
27/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0911:35DIVINO CARNES SOROCABALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.293,50 1.293,50
27/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0912:02PADARIA TRESISOROCABALT <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.416,47 4.416,47
30/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0911:59ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	681,24 681,24
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>14.374,91</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>681,24</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.056,15</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.10.10  
09:02:23 -03'00'

---

JOSÉ ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*57.268-\*\*

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - DAOC

**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 pela Entidade	***. *57.268-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**Exercício:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Origem dos Recursos (1):** SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/00.314-0	02/05/2024	02/05/2024 - 31/12/2024	R\$ 145.000,00

#### 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\$)
09/2024	14.375,00	11/09/2024	50670	14.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.413,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.413,70

(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 - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 14.374,91	R\$ 0,00	R\$ 14.374,91	R\$ 14.374,91	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 - 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.374,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.374,91</b>	<b>R\$ 14.374,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 14.413,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.374,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38,79

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, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.10.10 09:01:57 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*57.268-\*\*