

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL  | (+)  | 0,00                   |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL  | (+)  | 27.159,13              |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |  | <b>27.159,13</b>       |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros  |  |                        |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação   | (+)  | 41.342,60              |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate   | (-)  | 34.260,52              |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                             | (-)  | 0,00                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita  |  |                        |
| Rendimento de Aplicação   | (+)  | 42,61                  |
| Repasse Público   | (+)  | 42.072,70              |
| Despesas  |  |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho  | (-)  | 34.990,62              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)  | 0,00                   |
| <b>Total das Despesas</b>   |  | <b>34.990,62</b>       |
| Transferências Bancárias para outras contas   |  |                        |
| Entradas  | (+)  | 0,00                   |
| Saídas  | (-)  | 0,00                   |
| Saldos Finais   |  |                        |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL  | (+)  | 0,00                   |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL  | (+)  | 34.283,82              |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>   |  | <b>34.283,82</b>       |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |  | <b>34.283,82</b>       |
| Visão Analítica dos Lançamentos   |  |                        |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação   |  |                        |
| Data  | Histórico  | Valor                  |
| 05/01/2023  | <b>Banco:</b> APLICAÇÃO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 0,01<br>0,01           |
| 20/01/2023  | <b>Banco:</b> APLICAÇÃO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 41.342,59<br>41.342,59 |
|   |  | <b>41.342,60</b>       |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate   |  |                        |
| Data  | Histórico  | Valor                  |
| 04/01/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'   | 497,01<br>497,01       |
| 05/01/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'   | 0,01<br>0,01           |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 19/01/2023   | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'   | 267,48<br>267,48  |
| 30/01/2023   | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'   | 3.281,35<br>3.281,35  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'   | 30.214,67<br>30.214,67  |
|  |  | <b>34.260,52</b>  |
| <b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |  |   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>  |
|  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>   |  |   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> RENDIMENTOLÂQUIDO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO  | 42,61<br>42,61  |
|  |  | <b>42,61</b>  |
| <b>Repasse Público</b>   |  |   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>  |
| 20/01/2023   | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO   | 42.072,70<br>42.072,70  |
|  |  | <b>42.072,70</b>  |
| <b>Despesas</b>  |  |   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>  |
| 04/01/2023   | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 497,01<br>497,01  |
| 19/01/2023   | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO<br><b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 267,48<br>267,48  |
| 20/01/2023   | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO   | 730,11<br>730,11  |
| 30/01/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> PAGAMENTO FÉRIAS   | 2.007,45<br>2.007,45  |
| 30/01/2023   | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO  | 793,00<br>793,00  |
| 30/01/2023   | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 247,90<br>247,90  |
| 30/01/2023   | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 233,00<br>233,00  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)  | 2.370,78<br>2.370,78  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)  | 2.484,86<br>2.484,86  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> TRANSFERË½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 06/2022  | 731,50<br>731,50  |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) | 24.206,80<br>2.164,78<br>3.048,08<br>2.309,29<br>1.778,09<br>2.783,47<br>1.220,60<br>1.056,36<br>1.971,16<br>1.056,36<br>1.971,16<br>2.556,68<br>2.290,77 |
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)   | 216,73<br>216,73  |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 31/01/2023   | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO | 204,00<br>204,00 |
| <b>Despesas Planejadas</b>   |  | <b>34.990,62</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)   |  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total das Despesas</b>  |  | <b>34.990,62</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>     |
| <p style="text-align: center;"> <b>JOSÉ<br/>ROBERTO<br/>ROSA</b>          Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA<br/>         Dados: 2023.07.13 11:16:46 -03'00'       </p> <p style="text-align: center;">         JOSÉ ROBERTO ROSA<br/>         Responsável Técnico<br/>         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:** Ofertar para crianças e adolescentes, de 2ª a 6ª feira, manhã e tarde, por meio de oficinas lúdicas temáticas, ferramentas que possam mitigar os danos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, fortalecer e informar os mesmos, com relação às violências, álcool, drogas e trabalho infantil, como estímulo principal para o protagonismo social.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 2022/5753 | 08/03/2022 | 01/03/2022 - 28/02/2023 | R\$ 518.221,62 |

#### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/01/2023  | R\$ 42.072,70           | 20/01/2023      | 447419                         | R\$ 42.072,70            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 27.159,13            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 42.072,70            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 42,61                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 69.274,44            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 69.274,44            |

(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 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                    |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b> |  |   |  |   |   |
| <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\$ 3.223,10   | R\$ 0,00  | R\$ 3.223,10   | R\$ 3.223,10  | 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\$ 480,90   | R\$ 0,00  | R\$ 480,90   | R\$ 480,90  | R\$ 0,00  |
| Recursos Humanos (5)   | R\$ 31.286,62  | R\$ 0,00  | R\$ 31.286,62  | R\$ 31.286,62   | 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\$ 34.990,62</b>                                 | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 34.990,62</b>   | <b>R\$ 34.990,62</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\$ 69.274,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 34.990,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 34.283,82 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 34.283,82 |

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, 13 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO  
ROSA** Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2023.07.13  
11:14:02 -03'00'

---

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