

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/08/2023 a 31/08/2023

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	58.599,46
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>58.599,46</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	42.563,53
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	35.730,94
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	104,30
Repasse Público	(+)	43.252,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.419,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>36.419,89</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	65.536,35
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>65.536,35</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>65.536,35</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/08/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	42.563,53 42.563,53
		<b>42.563,53</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.369,03 1.369,03
09/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.518,44 1.518,44
11/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.978,02 1.978,02

17/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	224,00 224,00
23/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	620,12 620,12
29/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	322,00 322,00
30/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.141,09 24.141,09
31/08/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.558,24 5.558,24
		<b>35.730,94</b>

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLĂQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	104,30 104,30
		<b>104,30</b>

#### Repassê Público

Data	Histórico	Valor
18/08/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODOADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	43.252,48 43.252,48
		<b>43.252,48</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
03/08/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0814:47TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399,07 399,07
03/08/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0814:47AURORA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	969,96 969,96
09/08/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA-09/0811:50BRUNAPAUINODEALMEIDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.518,44 1.518,44
11/08/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.978,02 1.978,02
17/08/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	224,00 224,00
18/08/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PANIFICADORAONOSSOPAOCAJUR <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	688,95 688,95
23/08/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAENVIADA-23/0811:44ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	620,12 620,12
29/08/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIVALDOCOMERCIODEOVOSLTDA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	322,00 322,00
30/08/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.117,89 2.117,89

30/08/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	22.023,20 2.078,32 2.051,60 2.078,32 1.800,13 742,78 2.078,32 3.159,16 1.281,86 2.078,32 671,10 1.281,86 2.721,43
31/08/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/0809:32ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.811,37 2.811,37
31/08/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/0809:32ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.608,55 2.608,55
31/08/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/0809:32ASSOCIACAOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	138,32 138,32
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>36.419,89</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>36.419,89</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>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p>JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável Técnico CPF **.*57.268-**</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.09.06 10:57:21 -03'00'</p> </div> </div>		

## 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:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**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	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	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\$)
18/08/2023	R\$ 43.252,48	18/08/2023	293413	R\$ 43.252,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.599,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.252,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 104,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.956,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.956,24

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (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\$ 3.224,10	R\$ 0,00	R\$ 3.224,10	R\$ 3.224,10	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.195,79	R\$ 0,00	R\$ 33.195,79	R\$ 33.195,79	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\$ 36.419,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36.419,89</b>	<b>R\$ 36.419,89</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\$ 101.956,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.419,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.536,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.536,35

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, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2023.09.06  
10:53:31 -03'00'

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