

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	62.822,11
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>62.822,11</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	44.104,18
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	37.223,67
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	519,78
Rendimento de Aplicação	(+)	115,49
Repasse Público	(+)	44.000,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.223,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	415,67
<b>Total das Despesas</b>		<b>37.639,34</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	69.818,11
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>69.818,11</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>69.818,11</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Aplicação	104,11 104,11
08/03/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Aplicação	44.000,07 44.000,07
		<b>44.104,18</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	964,15 964,15
18/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	914,01 914,01

26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	35.345,51 35.345,51
		<b>37.223,67</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>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0314:23ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA REF. MÊS FEVEREIRO/2024	104,11 104,11
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0312:59ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA RESCISÓRIA REF. VALOR NÃO CONTEMPLADO -	415,67 415,67
		<b>519,78</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	115,49 115,49
		<b>115,49</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCA EODADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	44.000,07 44.000,07
		<b>44.000,07</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0310:58DIVINOCARNESSOROCLTDA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	964,15 964,15
18/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	914,01 914,01
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.545,32 2.545,32
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	105,20 105,20
26/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0310:07ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.241,61 2.241,61
26/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <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)	26.997,97 2.462,73 2.462,73 2.764,56 2.040,56 2.436,33 2.106,10 1.950,46 2.106,10 2.106,10 3.285,55 3.276,75
26/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> VALOR RESCISÓRIO NÃO CONTEMPLADO PELO TERMO - FERNANDA C MARCOLINO	3.871,08 3.455,41 415,67
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>37.223,67</b>

<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>415,67</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>37.639,34</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><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.04.10 10:20:06 -03'00'</p> <hr/> <p>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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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	08/03/2022	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 431.851,35
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 0,00

#### 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\$)
08/03/2024	R\$ 44.000,07	08/03/2024	204953	R\$ 44.000,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.926,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.000,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.041,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.041,78

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - 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\$ 964,15	R\$ 0,00	R\$ 964,15	R\$ 964,15	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\$ 36.259,52	R\$ 0,00	R\$ 36.259,52	R\$ 36.259,52	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\$ 37.223,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.223,67</b>	<b>R\$ 37.223,67</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\$ 107.041,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.223,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 69.818,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.818,11

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, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.04.09  
10:02:51 -03'00'

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