

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	108.445,01
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>108.445,01</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.352,72
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	33.126,13
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11.084,59
Rendimento de Aplicação	(+)	233,65
Repasse Público	(+)	43.352,72
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.126,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.084,59
<b>Total das Despesas</b>		<b>44.210,72</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	118.905,25
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>118.905,25</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>118.905,25</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Aplicação	43.352,72 43.352,72
		<b>43.352,72</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
28/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	28.213,21 28.213,21
29/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	4.912,92 4.912,92
		<b>33.126,13</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/1012:00ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO REF. DÉBITO ERRÔNEO DE 28/10/2024 - SCFV 3 A 5 - OUT/2024	11.084,59 11.084,59
		<b>11.084,59</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	233,65 233,65
		<b>233,65</b>
<b>Repasse Público</b>		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCA EDOADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	43.352,72 43.352,72
		<b>43.352,72</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
28/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <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)	28.213,21 2.517,45 2.164,15 3.368,93 2.164,15 2.535,05 2.067,35 3.324,93 2.535,05 2.155,35 2.845,75 2.535,05
28/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> DÉBITO ERRÔNEO FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO SCFV 3 A 5 - OUT2024 <b>Sistema:</b> DÉBITO ERRÔNEO FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO SCFV 3 A 5 - OUT2024 <b>Sistema:</b> DÉBITO ERRÔNEO FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO SCFV 3 A 5 - OUT2024 <b>Sistema:</b> DÉBITO ERRÔNEO FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO SCFV 3 A 5 - OUT2024 <b>Sistema:</b> DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO SCFV 3 A 5 - OUT2024	11.084,59 1.618,25 2.193,52 2.961,97 2.293,33 2.017,52
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/1009:38ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	146,70 146,70
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/1009:38ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.443,43 2.443,43
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/1009:38ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.322,79 2.322,79
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>33.126,13</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>11.084,59</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>44.210,72</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
	<p data-bbox="539 188 724 344"><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p data-bbox="775 188 995 353">Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.11.12 08:56:54 -03'00'</p> <hr data-bbox="568 360 976 365"/> <p data-bbox="568 389 783 472">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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**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\$)
10/2024	43.352,72	11/10/2024	127344	43.352,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 108.445,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.352,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 233,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.031,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.031,38

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 33.126,13	R\$ 0,00	R\$ 33.126,13	R\$ 33.126,13	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\$ 33.126,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.126,13</b>	<b>R\$ 33.126,13</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\$ 152.031,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.126,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.905,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.905,25

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, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.11.05  
13:16:56 -03'00'

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