

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750468

Agência: 01910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3,94
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3,94</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.375,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.383,07
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	(+)	796,95
Rendimento de Aplicação	(+)	5,46
Repasse Público	(+)	14.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.383,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	796,95
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.180,02</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1,33
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1,33</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>1,33</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	<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
10/12/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.497,20 1.497,20
11/12/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	796,95 796,95
17/12/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	553,25 553,25

18/12/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.058,05 2.058,05
30/12/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	9.477,62 9.477,62
		<b>14.383,07</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>
04/12/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-04/1215:56ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMOS DA OSC	796,95 796,95
		<b>796,95</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,46 5,46
		<b>5,46</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/12/2024	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN <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>
04/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1216:08AURORA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	796,95 796,95
10/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/1210:13TENDA ATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.497,20 1.497,20
11/12/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-11/1211:14ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	796,95 796,95
17/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/1210:21PANIFICADORA ONOSSOPAOC <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	553,25 553,25
18/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/1211:11DIVINOCARNESSOROCABALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.058,05 2.058,05
30/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/1209:56CHARLES FERREIRA DOSSANTO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.830,00 1.830,00
30/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/1209:56PANIFICADORAPANICENTERLT <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.928,02 3.928,02
30/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/1209:56PADARIATRESISOROCABALT <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.719,60 3.719,60
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>14.383,07</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>796,95</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.180,02</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: 2025.01.14  
09:59:40 -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:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**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\$)
12/2024	14.375,00	06/12/2024	360855797	14.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.384,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.384,40

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 14.383,07	R\$ 0,00	R\$ 14.383,07	R\$ 14.383,07	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\$ 14.383,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.383,07</b>	<b>R\$ 14.383,07</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\$ 14.384,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.383,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,33

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, 14 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2025.01.14  
10:00:46 -03'00'

---

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