

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/11/2022 a 30/11/2022

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

**Conta:** 747793

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,01
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.531,94
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.531,95</b>

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	23.568,36
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	23.712,55
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	(+)	47.294,17
Reembolso de tarifas	(+)	113,60
Rendimento de Aplicação	(+)	3,26
Repasse Público	(+)	24.078,00

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.976,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	48.653,93
<b>Total das Despesas</b>		<b>71.629,97</b>

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,01
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.391,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>3.391,01</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>3.391,01</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	113,60 113,60
25/11/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	23.454,76 23.454,76
		<b>23.568,36</b>
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

04/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	631,80 631,80
22/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.475,00 1.475,00
29/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	16.864,19 16.864,19
30/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
30/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.741,55 4.741,55
		<b>23.712,55</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	4.779,04 4.779,04
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	3.822,33 3.822,33
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	1.844,09 1.844,09
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	8.284,20 8.284,20
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	2.577,23 2.577,23
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	3.116,19 3.116,19
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	889,27 889,27
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	998,67 998,67
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	5.702,16 5.702,16
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	8.359,77 8.359,77
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	2.399,54 2.399,54
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	2.996,23 2.996,23
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO OUTROS CENTROS DE CUSTO P/ GUIA ÚNICA FGTS	823,31 823,31
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ GPS - GUIA ÚNICA	702,14 702,14
		<b>47.294,17</b>

**Reembolso de tarifas**

Data	Histórico	Valor
08/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO PARA TARIFAS BANCÁRIAS	113,60 113,60
		<b>113,60</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26 3,26

*[Assinatura]*  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

**Repasse Público** 3,26

Data	Histórico	Valor
25/11/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00

**24.078,00**

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	631,80 631,80
22/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.475,00 166,67 133,33 250,00 250,00 375,00 166,67 133,33
25/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - GERAL	623,24 623,24
29/11/2022	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	16.864,19 1.970,18 1.715,45 2.853,78 2.824,00 1.715,45 3.762,35 2.022,98
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO	1.359,77 1.359,77
30/11/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	381,32 381,32
30/11/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF PREVIDÊNCIA - INSS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	27.687,45 1.466,49 2.399,54 702,14 1.844,09 8.284,20 2.577,23 889,27 5.702,16 3.822,33
30/11/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	22.607,19 1.534,00 4.779,04 3.116,19 998,67 8.359,77 2.996,23 823,29
30/11/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> RESGATE - NÃO CONCILIADO	0,01 0,01

**Despesas Planejadas** 22.976,04

**Despesas Não Planejadas** 48.653,93

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

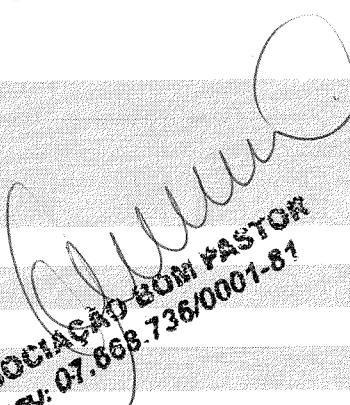
**Total das Despesas** 71.629,97

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**CNPJ: 07.868.736/0001-81**

**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 - Cidadania

**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
------	-------	-----

**Objeto da Parceria:** ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/11/2022 a 30/11/2022

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

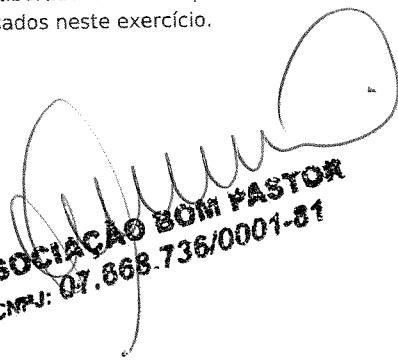
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/22.742	22/09/2022	22/09/2022 - 21/09/2024	R\$ 577.872,00

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\$)
25/11/2022	R\$ 24.078,00	25/11/2022	107069	R\$ 24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.645,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.726,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.726,80

(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.

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**CNPJ: 07.668.736/0001-81**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2022 a 30/11/2022 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\$ 631,80	R\$ 0,00	R\$ 631,80	R\$ 631,80	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\$ 623,24	R\$ 0,00	R\$ 623,24	R\$ 623,24	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.721,00	R\$ 0,00	R\$ 21.721,00	R\$ 21.721,00	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\$ 22.976,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.976,04</b>	<b>R\$ 22.976,04</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.

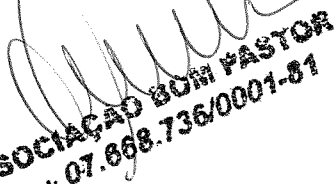
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.726,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.976,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.750,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.750,76

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, 1 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**CNPJ: 07.868.736/0001-81**