

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

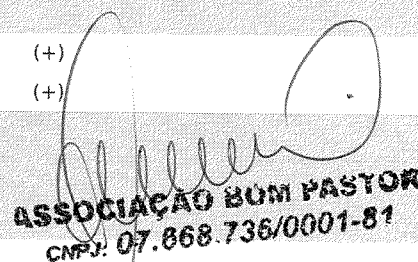
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747793

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.391,00
Total dos Saldos Anteriores		3.391,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	24.078,04
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	23.001,55
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	(+)	1.359,77
Rendimento de Aplicação	(+)	7,36
Repasso Público	(+)	24.078,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.361,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		24.361,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	4.474,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.474,85
Saldo Final Calculado		4.474,84
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.868.736/0001-81

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
16/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.078,01 24.078,01
22/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
29/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		24.078,04

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
15/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	545,31 545,31
21/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.172,91 3.172,91
22/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
26/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	381,32 381,32
27/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.090,58 2.090,58
27/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
28/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	16.811,38 16.811,38
28/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
29/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		23.001,55

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
27/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	1.359,77 1.359,77
		1.359,77

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/12/2022	Banco: RENDIMENTO LÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36 7,36
		7,36

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/12/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		24.078,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	545,31 545,31

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.868.738/0001-81

21/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.618,13
	Sistema: SALÁRIO	295,83
	Sistema: SALÁRIO	295,83
	Sistema: SALÁRIO	236,67
	Sistema: SALÁRIO	443,75
	Sistema: SALÁRIO	443,75
	Sistema: SALÁRIO	236,67
	Sistema: SALÁRIO	665,63
21/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	554,78
	Sistema: MATERIAL HIGIENE/ LIMPEZA	554,78
26/12/2022	Banco: IMPOSTOS	381,32
	Sistema: DARF IRRF	381,32
27/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	331,87
	Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS	331,87
27/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.466,49
	Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.466,49
27/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.652,00
	Sistema: FGTS	1.652,00
28/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	16.811,39
	Sistema: SALÁRIO	2.031,78
	Sistema: SALÁRIO	1.961,38
	Sistema: SALÁRIO	1.680,25
	Sistema: SALÁRIO	2.818,58
	Sistema: SALÁRIO	2.876,80
	Sistema: SALÁRIO	1.680,25
	Sistema: SALÁRIO	3.762,35
Despesas Planejadas		24.361,29
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.361,29

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

[Assinatura]
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:** 01/12/2022 a 31/12/2022**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\$)
16/12/2022	R\$ 24.078,00	16/12/2022	111963	R\$ 24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.750,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.836,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.836,12

(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 01/12/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ 545,31	R\$ 0,00	R\$ 545,31	R\$ 545,31	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\$ 554,78	R\$ 0,00	R\$ 554,78	R\$ 554,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.261,20	R\$ 0,00	R\$ 23.261,20	R\$ 23.261,20	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
TOTAL	R\$ 24.361,29	R\$ 0,00	R\$ 24.361,29	R\$ 24.361,29	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

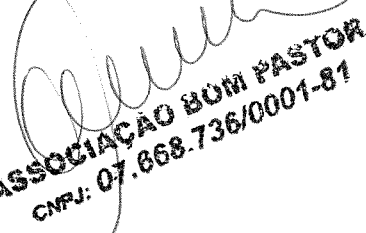
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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: 07.868.736/0001-81

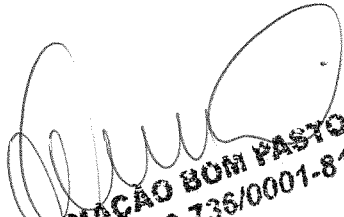
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.836,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.361,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 4.474,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.474,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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: 07.668.736/0001-81