

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor  
**Período Conciliado:** 01/01/2023 a 31/01/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 747793  
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>			0,00
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)		4.474,84
CONTA INVESTIMENTO	(+)		<b>4.474,84</b>
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>			
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>			
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)		23.252,17
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)		20.637,57
CONTA INVESTIMENTO :: 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	(+)		597,57
Rendimento de Aplicação	(+)		14,59
Repasse Público	(+)		24.078,00
<b>Despesas</b>			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		21.463,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		597,57
<b>Total das Despesas</b>			<b>22.060,97</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	(+)		7.104,03
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>			<b>7.104,03</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			<b>7.104,03</b>

## Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		Histórico	Valor
<b>Data</b>			
11/01/2023		<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	597,57 597,57
13/01/2023		<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	22.654,60 22.654,60
			<b>23.252,17</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>			
<b>Data</b>		<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/01/2023		<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	597,57 597,57

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.068.736/0001-81

31/01/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	20.040,00 20.040,00
		<b>20.637,57</b>

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

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

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

Data	Histórico	Valor
11/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO <b>Sistema:</b> ESTORNO REF. PAGAMENTO INDEVIDO	597,57 597,57
		<b>597,57</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59 14,59
		<b>14,59</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
13/01/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		<b>24.078,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/01/2023	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA	597,57 597,57
13/01/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.423,40 1.423,40
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO <b>Sistema:</b> DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.433,05 1.433,05
31/01/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO <b>Sistema:</b> FGTS	1.416,00 1.416,00
31/01/2023	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	16.806,54 1.971,53
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.997,93
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.693,75
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.832,63
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	1.693,75
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.846,85
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO	3.770,10
31/01/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	384,41 384,41
		<b>21.463,40</b>

**Despesas Planejadas**

**Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

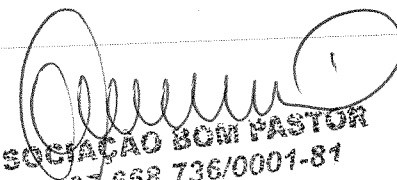
**Total das Despesas**

**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: 07.668.736/0001-81

# 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**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

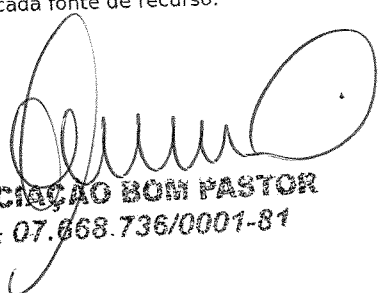
### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	R\$ 24.078,00	13/01/2023	53994	R\$ 24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.474,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.567,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.567,42

(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 01/01/2023 a 31/01/2023 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\$ 1.423,40	R\$ 0,00	R\$ 1.423,40	R\$ 1.423,40	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\$ 20.040,00	R\$ 0,00	R\$ 20.040,00	R\$ 20.040,00	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\$ 21.463,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.463,40</b>	<b>R\$ 21.463,40</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.

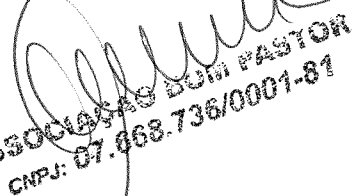
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.567,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.463,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.104,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.104,02

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, Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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