

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 747793

Agência: 1910

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 25.493,79 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 25.493,79 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | (+) | 24.078,00 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | (-) | 20.608,18 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 53,48 |
| Repasse Público | (+) | 24.078,00 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 20.608,18 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Total das Despesas | | 20.608,18 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| Saldos Finais | | |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 29.017,09 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 29.017,09 |
| Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 29.017,09 |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 06/09/2023 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 24.078,00 24.078,00 |
| | | 24.078,00 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/09/2023 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 17.475,18 17.475,18 |
| 29/09/2023 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 3.133,00 3.133,00 |
| | | 20.608,18 |

| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
|--|---|---|
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 30/09/2023 | Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,48 53,48 |
| | | 53,48 |
| Repasse Público | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 06/09/2023 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO | 24.078,00 24.078,00 |
| | | 24.078,00 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/09/2023 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO | 17.475,18 2.115,36 2.106,56 1.632,87 3.018,05 1.713,85 2.930,05 3.958,44 |
| 29/09/2023 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0910:57ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: DARF PREVIDÊNCIA - INSS | 1.600,24 1.600,24 |
| 29/09/2023 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0910:57ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: FGTS | 1.493,45 1.493,45 |
| 29/09/2023 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0911:23ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: DARF IRRF | 39,31 39,31 |
| Despesas Planejadas | | 20.608,18 |
| Despesas Não Planejadas | | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 20.608,18 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |
| Data | Histórico | Valor |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |
| <p align="center"> JOSÉ ROBERTO ROSA Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.10.09 10:13:35 -03'00' <hr/> JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***.57.268-** </p> | | |

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 - DPP

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: ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Exercício: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/09/2023 | R\$ 24.078,00 | 06/09/2023 | 202897 | R\$ 24.078,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 25.493,77 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 24.078,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 53,48 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 49.625,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 49.625,25 |

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 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 | 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\$ 20.608,18 | R\$ 0,00 | R\$ 20.608,18 | R\$ 20.608,18 | 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\$ 20.608,18 | R\$ 0,00 | R\$ 20.608,18 | R\$ 20.608,18 | 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 49.625,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 20.608,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 29.017,07 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 29.017,07 |

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, Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.10.09
10:15:40 -03'00'

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