

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

**Conta:** 747793

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	29.388,76
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>29.388,76</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	24.078,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	18.578,13
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: 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	(+)	4.403,69
Rendimento de Aplicação	(+)	42,37
Repasse Público	(+)	24.078,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.578,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.403,69
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.981,82</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 MUNICIPAL	(+)	34.931,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>34.931,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>34.931,00</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Aplicação	24.078,00 24.078,00
		<b>24.078,00</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
14/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.134,97 1.134,97
26/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	14.555,98 14.555,98
27/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.887,18 2.887,18
		<b>18.578,13</b>

<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: 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>
14/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-14/0310:59ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA RESCISÓRIA EDNEIA G PEDRO	2.278,15 2.278,15
27/03/2024	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA-033006213456727801 BARBARA CRUZ <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO VALOR ERRÔNEO - BARBARA PAZ	2.125,00 2.125,00
27/03/2024	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA-033006213456727801 BARBARA CRUZ <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO VALOR ERRÔNEO - BARBARA PAZ	0,54 0,54
		<b>4.403,69</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37 42,37
		<b>42,37</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	24.078,00 24.078,00
		<b>24.078,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> VALOR DESPESA RESCISÓRIA NÃO CONTEMPLADA PELO TERMO	3.413,12 1.134,97 2.278,15
26/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> VALOR SALÁRIO PAGO ERRONEAMENTE <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	14.555,98 3.053,68 1.697,63 2.125,54 3.984,85 640,60 3.053,68
27/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0309:02ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> DARF IRRF	329,05 329,05
27/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0309:02ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> FGTS	1.235,83 1.235,83
27/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0309:02ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> DARF PREVIDÊNCIA - INSS	1.360,69 1.360,69
27/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	2.087,15 2.087,15
		<b>18.578,13</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>4.403,69</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.981,82</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>		

Data	Histórico	Valor
	<p data-bbox="555 165 721 304"><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p data-bbox="753 165 941 304">Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2024.04.09 09:58:42 -03'00'</p> <hr data-bbox="564 318 976 322"/> <p data-bbox="564 344 842 425">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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**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\$)
15/03/2024	R\$ 24.078,00	15/03/2024	70715	R\$ 24.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.388,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.078,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 53.509,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.509,11

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 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\$ 18.578,13	R\$ 0,00	R\$ 18.578,13	R\$ 18.578,13	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\$ 18.578,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.578,13</b>	<b>R\$ 18.578,13</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\$ 53.509,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.578,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.930,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.930,98

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, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.04.09  
10:00:19 -03'00'

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