

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/11/2023 a 30/11/2023

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

**Conta:** 745294

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	22.305,37
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>22.305,37</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,80
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	18.634,18
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	39,68
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.634,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>18.634,18</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	18.157,67
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>18.157,67</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>18.157,67</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/11/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,80 14.446,80
		<b>14.446,80</b>
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
16/11/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.642,65 5.642,65
29/11/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.663,56 10.663,56
30/11/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.327,97 2.327,97

			<b>18.634,18</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
			<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
30/11/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	39,68 39,68	
			<b>39,68</b>
<b>Repasse Público</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
22/11/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80	
			<b>14.446,80</b>
<b>Despesas</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
16/11/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Salario - Valdevina <b>Sistema:</b> Salario - Geni <b>Sistema:</b> Salario - Fabiana <b>Sistema:</b> Salario - Bruna <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	5.642,65 1.054,70 843,76 1.054,70 1.582,05 1.107,44	
29/11/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Salario - Geni <b>Sistema:</b> Salario - Fabiana <b>Sistema:</b> Salario - Bruna <b>Sistema:</b> Salario - Valdevina <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	10.663,56 1.555,45 2.115,36 2.842,05 1.939,36 2.211,34	
30/11/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA-30/1111:42ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.354,24 1.354,24	
30/11/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA-30/1111:42ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> DARF INSS	934,42 934,42	
30/11/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA-30/1111:42ASSOCIACA OBMPASTOR <b>Sistema:</b> IRRF	39,31 39,31	
<b>Despesas Planejadas</b>			<b>18.634,18</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>			<b>18.634,18</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>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
<p><b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b></p> <p>Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.12.11 07:37:45 -03'00'</p> <p>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:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS

**Exercício:** 01/11/2023 a 30/11/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.733	18/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 346.723,20

#### 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\$)
30/11/2023	R\$ 14.446,80	22/11/2023	58182	R\$ 14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.305,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.446,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.791,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.791,84

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 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\$ 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\$ 18.634,18	R\$ 0,00	R\$ 18.634,18	R\$ 18.634,18	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.634,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.634,18</b>	<b>R\$ 18.634,18</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\$ 36.791,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.634,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.157,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.157,66

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, Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2023.12.11  
07:39:28 -03'00'

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