

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE  | (+)  | 0,00                   |
| CONTA INVESTIMENTO  | (+)  | 18.157,67              |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |  | <b>18.157,67</b>       |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros  |  |                        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação   | (+)  | 12.402,37              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate   | (-)  | 22.458,21              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                       | (-)  | 0,00                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita  |  |                        |
| Rendimento de Aplicação   | (+)  | 12,50                  |
| Repasse Público   | (+)  | 14.446,80              |
| Despesas  |  |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho  | (-)  | 24.502,64              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)  | 0,00                   |
| <b>Total das Despesas</b>   |  | <b>24.502,64</b>       |
| Transferências Bancárias para outras contas   |  |                        |
| Entradas  | (+)  | 0,00                   |
| Saídas  | (-)  | 0,00                   |
| Saldos Finais   |  |                        |
| CONTA CORRENTE  | (+)  | 0,00                   |
| CONTA INVESTIMENTO  | (+)  | 8.114,33               |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>   |  | <b>8.114,33</b>        |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |  | <b>8.114,33</b>        |
| Visão Analítica dos Lançamentos   |  |                        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação   |  |                        |
| Data  | Histórico  | Valor                  |
| 15/12/2023  | <b>Banco:</b> APLICAÇÃO<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 12.402,37<br>12.402,37 |
|   |  | <b>12.402,37</b>       |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate   |  |                        |
| Data  | Histórico  | Valor                  |
| 12/12/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 4.668,91<br>4.668,91   |
| 14/12/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 6.284,34<br>6.284,34   |
| 19/12/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 1.811,39<br>1.811,39   |
| 28/12/2023  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 9.693,57<br>9.693,57   |
|   |  | <b>22.458,21</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>   |
| 31/12/2023   | <b>Banco:</b> RENDIMENTOLÁQUIDO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,50<br>12,50   |
|  |   | <b>12,50</b>   |
| <b>Repasse Público</b>   |   |  |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>   |
| 15/12/2023   | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO  | 14.446,80<br>14.446,80   |
|  |   | <b>14.446,80</b>   |
| <b>Despesas</b>  |   |  |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>   |
| 12/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Fabiana<br><b>Sistema:</b> Salario - Bruna<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)<br><b>Sistema:</b> Salario - Valdevina<br><b>Sistema:</b> Salario - Geni | 4.668,91<br>884,66<br>1.260,00<br>927,90<br>884,66<br>711,69       |
| 14/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Fabiana<br><b>Sistema:</b> Salario - Bruna<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)  | 4.777,23<br>1.384,81<br>1.939,36<br>1.453,06                       |
| 14/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Bruna<br><b>Sistema:</b> Salario - Fabiana<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)  | 1.507,11<br>632,62<br>426,58<br>447,91                             |
| 15/12/2023   | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA-15/1211:58ASSOCIACAOBOMPASTOR<br><b>Sistema:</b> DARF INSS   | 934,42<br>934,42   |
| 15/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Geni  | 1.110,01<br>1.110,01   |
| 19/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Valdevina   | 1.384,81<br>1.384,81   |
| 19/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Valdevina   | 426,58<br>426,58   |
| 28/12/2023   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario - Valdevina<br><b>Sistema:</b> Salario - Geni<br><b>Sistema:</b> Salario - Fabiana<br><b>Sistema:</b> Salario - Bruna<br><b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) | 9.693,57<br>1.939,36<br>823,06<br>2.000,96<br>2.842,05<br>2.088,14 |
| <b>Despesas Planejadas</b>   |   | <b>24.502,64</b>   |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |   | <b>0,00</b>  |
| <b>Total das Despesas</b>  |   | <b>24.502,64</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>   |

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.15  
10:25:41 -03'00'

---

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

## 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 |
|------|-------|-----|
|------|-------|-----|

**Objeto da Parceria:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS

**Exercício:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/12/2023  | R\$ 14.446,80           | 15/12/2023      | 169627                         | R\$ 14.446,80            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 18.157,66            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 14.446,80            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 12,50                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 32.616,96            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 32.616,96            |

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 24.502,64  | R\$ 0,00  | R\$ 24.502,64  | R\$ 24.502,64   | 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\$ 24.502,64</b>                                 | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 24.502,64</b>   | <b>R\$ 24.502,64</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\$ 32.616,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 24.502,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 8.114,32  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 8.114,32  |

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, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma digital  
por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2024.01.15  
10:27:14 -03'00'