

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 2022/17.733 - Associação Bom Pastor  
**Período Conciliado:** 01/07/2022 a 31/07/2022  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 745294  
**Agência:** 1910

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	2.950,88
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	2.950,88
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	(+)	4.650,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.650,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.650,00</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>0,00</b>
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

<b>CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
28/07/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	2.950,88 2.950,88
		<b>2.950,88</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
29/07/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.950,88 2.950,88
		<b>2.950,88</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Data	Histórico	Valor
28/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: EMPRESTIMO	2.950,88 2.950,88
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: EMPRESTIMO	546,00 546,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: EMPRESTIMO	643,70 643,70
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: EMPRESTIMO	262,93 262,93
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA Sistema: EMPRESTIMO	246,49 246,49
		<b>4.650,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	262,93 262,93
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: DARF INSS	246,49 246,49
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	546,00 546,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARENVIADA Sistema: SALARIO	643,70 643,70
29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: SALARIOS Sistema: SALARIOS Sistema: SALARIO	2.950,88 925,00 915,87 493,34 616,67

<b>Despesas Planejadas</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
<b>Total das Despesas</b>	<b>4.650,00</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

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

2022

**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
JOSE ROBERTO ROSA	Responsável pela Entidade	***.57.268-1*

**Objeto da Parceria:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS  
**Exercício:** 01/07/2022 a 31/07/2022  
**Origem dos Recursos (1):** SECID - Secretaria da Cidadania (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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

- (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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 31/07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - Secretaria da Cidadania (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\$ 546,00	R\$ 0,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00	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\$ 4.104,00	R\$ 0,00	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	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\$ 4.650,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.650,00</b>	<b>R\$ 4.650,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.650,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -4.650,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -4.650,00

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, Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
JOSE ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF/\*\*\*.57.268.\*\*