

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 346,15 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 346,15 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | (+) | 19.152,65 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | (-) | 13.085,97 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+) | 7.000,00 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 3,54 |
| Repasse Público | (+) | 14.446,80 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 15.380,12 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Total das Despesas | | 15.380,12 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| Saldos Finais | | |
| CONTA CORRENTE | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 6.416,37 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 6.416,37 |
| Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 6.416,37 |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/12/2022 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 16/12/2022 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 14.446,80 14.446,80 |
| 23/12/2022 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 27/12/2022 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 4.705,82 4.705,82 |

| | | |
|---|--|--|
| 29/12/2022 | Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| | | 19.152,65 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 21/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 2.340,08 2.340,08 |
| 22/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 547,91 547,91 |
| 22/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 23/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 26/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 62,03 62,03 |
| 27/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| 28/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 10.135,90 10.135,90 |
| 29/12/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 0,01 0,01 |
| | | 13.085,97 |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 27/12/2022 | Banco: TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO | 7.000,00 7.000,00 |
| | | 7.000,00 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 31/12/2022 | Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,54 3,54 |
| | | 3,54 |
| Repasse Público | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 16/12/2022 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO | 14.446,80 14.446,80 |
| | | 14.446,80 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 21/12/2022 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina | 2.340,08 655,68 437,51 350,00 459,38 437,51 |

| | | |
|---|--|---|
| 22/12/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 547,92 547,92 |
| 26/12/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF IRRF | 62,03 62,03 |
| 27/12/2022 | Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCAENVIADA Sistema: DARF INSS | 889,27 889,27 |
| 27/12/2022 | Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCAENVIADA Sistema: DARF INSS | 334,92 334,92 |
| 27/12/2022 | Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCAENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) | 1.070,00 1.070,00 |
| 28/12/2022 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario - Bruna Sistema: Salario - Fabiana Sistema: Salario - Geni Sistema: Salario - Renan Sistema: Salario - Valdevina | 10.135,90 2.668,98 2.031,78 1.474,18 2.122,78 1.838,18 |
| Despesas Planejadas | | 15.380,12 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 0,00 |
| Total das Despesas | | 15.380,12 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |
| Data | Histórico | Valor |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |
| <p style="text-align: center;"> JOSÉ ROBERTO ROSA Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.08.21 08:38:28 -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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS

Exercício: 01/12/2022 a 31/12/2022

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 16/12/2022 | R\$ 14.446,80 | 16/12/2022 | 111923 | R\$ 14.446,80 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 7.346,16 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 14.446,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,54 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 21.796,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 21.796,50 |

(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 01/12/2022 a 31/12/2022 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\$ 547,92 | R\$ 0,00 | R\$ 547,92 | R\$ 547,92 | 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\$ 14.832,20 | R\$ 0,00 | R\$ 14.832,20 | R\$ 14.832,20 | 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\$ 15.380,12 | R\$ 0,00 | R\$ 15.380,12 | R\$ 15.380,12 | 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\$ 21.796,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 15.380,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 6.416,38 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 6.416,38 |

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, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.21
08:37:23 -03'00'

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