

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5753 - Associação Bom Pastor
 Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Conta: 101664-0
 Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldo Anterior		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	70.680,96
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	66.402,71
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	30.565,51
Rendimento de Aplicação	(+)	0,60
Repasse Público	(+)	41.569,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.291,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30.565,51
Total das Despesas		67.856,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldo Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	4.278,85
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		4.278,85
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		4.278,85

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	29.111,24 29.111,24
30/03/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	41.569,72 41.569,72
		70.680,96

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.868.738/0001-81 • I.E. ISENTA

28/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	500,80 500,80
29/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	28.610,43 28.610,43
31/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	37.291,47 37.291,47
		66.402,71

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: RECURSO PRÓPRIO	953,47 953,47
25/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: EMPRÉSTIMO	29.111,24 29.111,24
29/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: RECURSO PRÓPRIO	500,80 500,80
		30.565,51

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,60 0,60
		0,60

Repassê Público

Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO	41.569,72 41.569,72
		41.569,72

Despesas

Data	Histórico	Valor
25/03/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	953,47 953,47
28/03/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	500,80 500,80
29/03/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.121,23 2.443,81
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.690,43
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.146,31
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,70
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.121,55
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.121,23
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,70
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.435,01
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.121,23
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.443,81
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.121,23
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.292,00 1.292,00
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	953,47 953,47
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	29.111,24 29.111,24
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO Sistema: REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	500,80 500,80

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.888.736/0001-81 - I.E. ISENTO

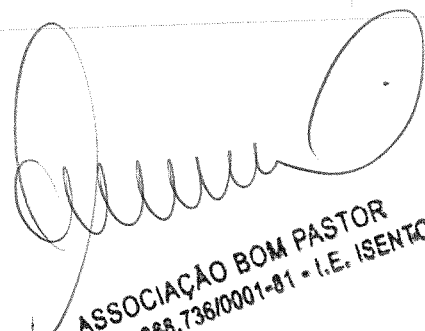
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	755,00 755,00
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.174,45 2.174,45
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.276,94 2.276,94
31/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	227,57 227,57
Despesas Planejadas		37.291,47
Despesas Não Planejadas		30.565,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		67.856,98
Total das Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.888.738/0001-81 - I.E. ISENTA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - CMDCA

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP: - , - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Objeto da Parceria: Ofertar para crianças e adolescentes, de 2ª a 6ª feira, manhã e tarde, por meio de oficinas lúdicas temáticas, ferramentas que possam mitigar os danos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, fortalecer e informar os mesmos, com relação às violências, álcool, drogas e trabalho infantil, como estímulo principal para o protagonismo social.

Exercício: 01/03/2022 a 31/03/2022

Origem dos Recursos (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)

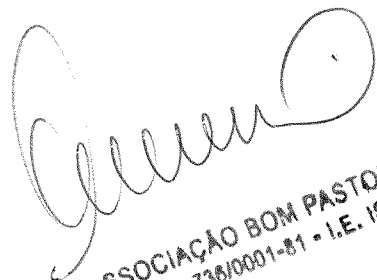
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62

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\$)
30/03/2022	R\$ 41.569,72	30/03/2022	320617	R\$ 41.569,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.569,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 41.570,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.570,32

(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.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.868.738/0001-81 - I.E. ISENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2022 a 31/03/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (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\$ 3.000,47	R\$ 0,00	R\$ 3.000,47	R\$ 3.000,47	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\$ 500,80	R\$ 0,00	R\$ 500,80	R\$ 500,80	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.790,20	R\$ 0,00	R\$ 33.790,20	R\$ 33.790,20	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\$ 37.291,47	R\$ 0,00	R\$ 37.291,47	R\$ 37.291,47	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.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.688.738/0001-81 - I.E. ISENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.570,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.291,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.278,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.278,85

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, 3 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.888.736/0001-01 - I.E. ISENTO