

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5753 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/05/2022 a 31/05/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101664-0
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	41.544,70
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	9.395,11
Total dos Saldos Anteriores		50.939,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	2.529,86
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,40
Repasse Público	(+)	41.967,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.394,03
Despesas Não Planejadas	(-)	41.544,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		77.938,73
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	8.102,93
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	6.872,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.975,58
Saldo Final Calculado		14.975,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

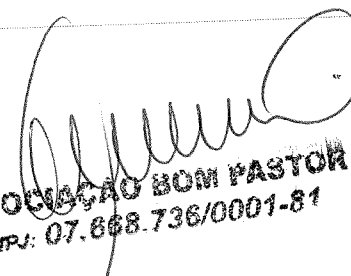
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/05/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	829,87 829,86 0,01
13/05/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.699,99 1.699,99
		2.529,86
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

Rendimento de Aplicação		Valor
Data	Histórico	
31/05/2022	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	7,40 7,40
		7,40

Repasse Público		Valor
Data	Histórico	
20/05/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO	41.967,10 41.967,10
		41.967,10

Despesas		Valor
Data	Histórico	
02/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	41.544,70 41.544,70
06/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	829,86 829,86
13/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,00 1.700,00
20/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	606,82 606,82
30/05/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	27.926,03 2.577,84
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	2.315,92
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	3.069,66
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	1.969,15
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	1.996,21
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	3.069,66
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	2.315,92
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	1.996,21
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	2.315,92
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	1.987,41
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	1.996,21
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	2.315,92
30/05/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	366,55 366,55
31/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.272,09 2.272,09
31/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.395,99 2.395,99
31/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	296,69 296,69
Despesas Planejadas		36.394,03
Despesas Não Planejadas		41.544,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		77.938,73
Total das Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		Valor
Data	Histórico	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		Valor
Data	Histórico	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

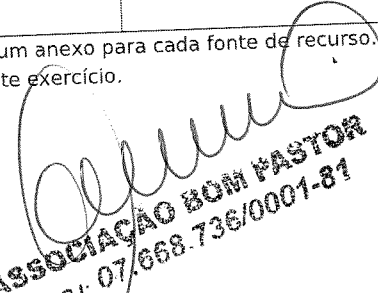
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	R\$ 41.967,10	20/05/2022	518003	R\$ 41.967,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.395,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.967,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.369,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.369,61

(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: 07.668.736/0001-81

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 01/05/2022 a 31/05/2022 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\$ 3.136,68	R\$ 0,00	R\$ 3.136,68	R\$ 3.136,68	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\$ 366,55	R\$ 0,00	R\$ 366,55	R\$ 366,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 32.890,80	R\$ 0,00	R\$ 32.890,80	R\$ 32.890,80	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\$ 36.394,03	R\$ 0,00	R\$ 36.394,03	R\$ 36.394,03	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.

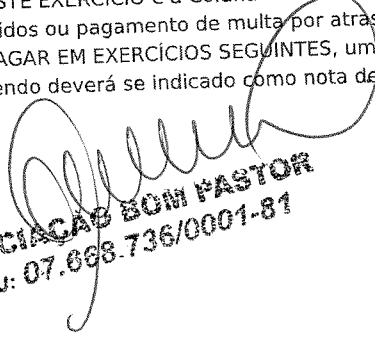
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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: 07.688.736/0001-81

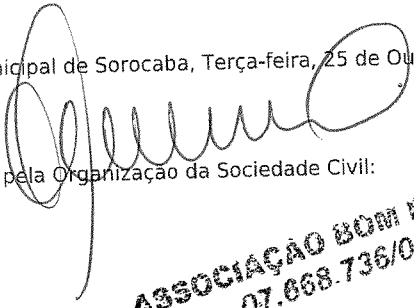
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.369,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.394,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.975,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.975,58

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, Terça-feira, 25 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81