

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/05.753-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/08/2022 a 30/08/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	28.332,87
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>28.332,87</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	41.876,10
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	33.611,50
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Repasse Público	(+)	41.876,10
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.611,50
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>33.611,50</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	36.597,47
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>36.597,47</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>36.597,47</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/08/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	41.876,10 41.876,10
		<b>41.876,10</b>

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/08/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	33.611,50 33.611,50
		<b>33.611,50</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Repasse Público</b>		

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

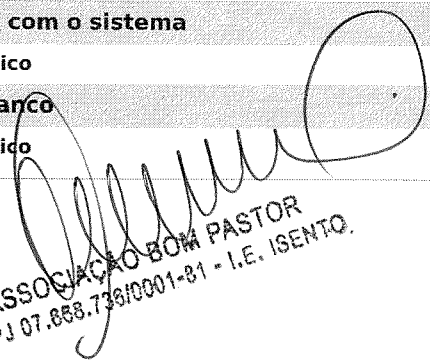
Data	Histórico	Valor
19/08/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	41.876,10 41.876,10
<b>Despesas</b>		<b>41.876,10</b>
Data	Histórico	Valor
30/08/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.087,88 2.087,88
30/08/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.206,93 2.206,93
30/08/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.999,20 2.999,20
30/08/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	25.540,37 2.271,92 3.118,06 1.978,61 1.978,61 3.060,86 2.289,52 1.978,61 1.987,41 1.996,21 2.298,32 2.582,24
30/08/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	278,27 278,27
30/08/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO	498,85 498,85
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>33.611,50</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>33.611,50</b>

**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 07.888.736/0001-81 - I.E. ISENTA

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

**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:** 01/08/2022 a 31/08/2022

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

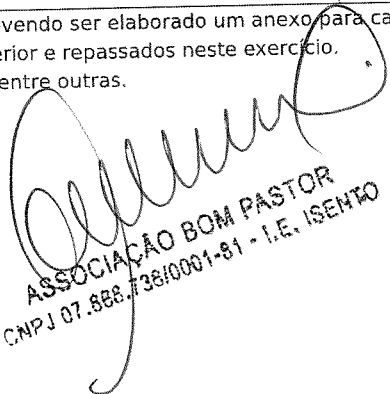
### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/08/2022	R\$ 41.876,10	19/08/2022	312454	R\$ 41.876,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.332,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.876,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.256,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.256,01

(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 07.888.738/0001-81 - I.E. ISENTA

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 01/08/2022 a 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
<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\$ 2.999,20	R\$ 0,00	R\$ 2.999,20	R\$ 2.999,20	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\$ 498,85	R\$ 0,00	R\$ 498,85	R\$ 498,85	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 30.113,45	R\$ 0,00	R\$ 30.113,45	R\$ 30.113,45	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\$ 33.611,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.611,50</b>	<b>R\$ 33.611,50</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.

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ 07.688.736/0001-81 - I.E. ISENTO

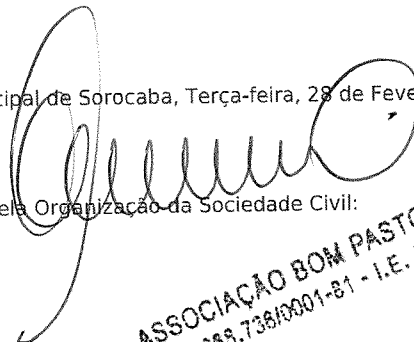
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.256,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.611,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.644,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.644,51

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, 28 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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