

# 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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

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

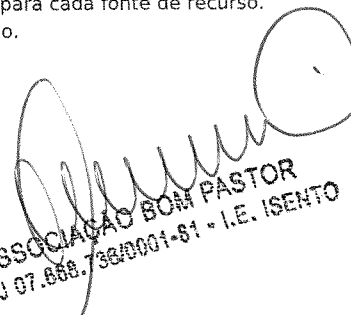
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 518.221,62

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\$)
31/03/2023	R\$ 43.500,34	24/03/2023	181881	R\$ 43.500,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.880,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.500,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 82.432,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 82.432,00

(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.

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.888.738/0001-81 - 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 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)</b>					
<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\$ 3.351,90	R\$ 0,00	R\$ 3.351,90	R\$ 3.351,90	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\$ 31.962,05	R\$ 0,00	R\$ 31.962,05	R\$ 31.962,05	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\$ 35.313,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 35.313,95</b>	<b>R\$ 35.313,95</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.

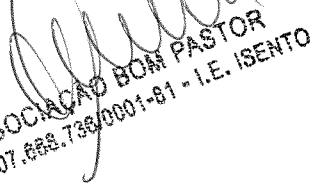
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 07.658.789/0001-81 - I.E. ISENTA

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.432,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.313,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.118,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.118,05

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, 10 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/03/2023 a 31/03/2023

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	38.880,96
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>38.880,96</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	42.620,35
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	34.433,96
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	(+)	2.488,64
Rendimento de Aplicação	(+)	50,70
Repasse Público	(+)	43.500,34
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.313,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.488,64
<b>Total das Despesas</b>		<b>37.802,59</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	47.118,05
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>47.118,05</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>47.118,05</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/03/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
24/03/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	42.620,34 42.620,34
		<b>42.620,35</b>

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.930,90 1.930,90

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.000.736/0001-81 - I.E. ISENTA

06/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
15/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.664,62 2.664,62
30/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.807,05 24.807,05
31/03/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.031,38 5.031,38
		<b>34.433,96</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/0312:30ASSOCIACAOMBMPASTOR <b>Sistema:</b> ESTORNO DE VALOR TRANSFERIDO PARA PAGTO. DE INSS COM VALOR ERRADO	2.488,64 2.488,64
		<b>2.488,64</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÁQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	50,70 50,70
		<b>50,70</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
24/03/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	43.500,34 43.500,34
		<b>43.500,34</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
03/03/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0309:38SUPERMERCEARIAJARDIMVER <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.930,90 1.930,90
15/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIAENVIADA-15/0310:10MAUROJESUSSILVACARLOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.123,62 2.123,62
15/03/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/0310:10CHARLESFERREIRADOSSANTO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	541,00 541,00
24/03/2023	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411653033827714000127ROSANGELADA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	880,00 880,00
30/03/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) <b>Sistema:</b> SALÁRIO <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)	24.807,05 1.971,16 1.066,79 1.971,16 1.406,47 2.309,29 1.971,16 3.048,08 2.290,77 1.971,16 1.971,16 2.273,17 2.556,68

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
CNPJ 07.808.738/0001-91 - I.E. ISENTA

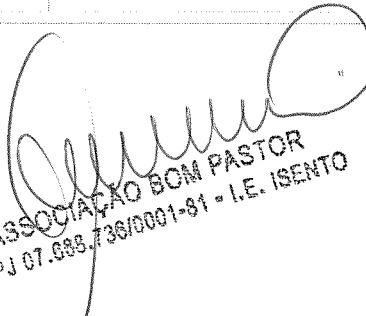
31/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA- 31/0310:44ASSOCIACAOMBMPASTOR	2.488,64 2.488,64
	<b>Sistema:</b> ESTORNO DE VALOR TRANSFERIDO PARA PAGTO. DE INSS COM VALOR ERRADO	
31/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA- 31/0310:44ASSOCIACAOMBMPASTOR	2.357,28 2.357,28
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
31/03/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA- 31/0312:31ASSOCIACAOMBMPASTOR	2.486,64 2.486,64
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
31/03/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	187,46
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	187,46
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>35.313,95</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>2.488,64</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>37.802,59</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 07.688.736/0001-81 - I.E. ISENTO