

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**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	(+)	47.118,05
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>47.118,05</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	41.601,48
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	38.846,98
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	59,89
Repasse Público	(+)	42.935,68
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.181,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.181,18</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	(+)	49.932,44
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>49.932,44</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>49.932,44</b>

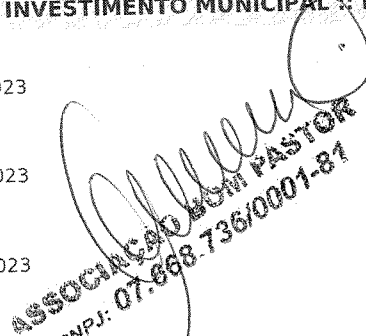
### Visão Analítica dos Lançamentos

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/04/2023	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	41.601,48 41.601,48
		<b>41.601,48</b>

#### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.408,32 1.408,32
12/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.633,87 1.633,87
13/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	718,20 718,20

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-87

27/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	29.395,10 29.395,10
28/04/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.691,49 5.691,49
		<b>38.846,98</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/04/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÂQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	59,89 59,89
		<b>59,89</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
14/04/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	42.935,68 42.935,68
		<b>42.935,68</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
05/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0414:52SUPERMERCEARIAJARDIMVER <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.408,32 1.408,32
12/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-12/0411:47JOCILENEDEPAULAGINO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,87 1.633,87
13/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0415:12HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	718,20 718,20
14/04/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTOSALIMEN <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	895,20 895,20
14/04/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0411:39CHARLESFERREIRADOSSANTO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTICIOS	439,00 439,00
27/04/2023	<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)	29.395,10 2.202,54 2.540,92 2.184,94 3.342,80 2.555,13 2.202,54 3.351,60 2.514,52 2.193,74 2.184,94 2.540,92 1.580,51
28/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/0411:17ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.553,80 2.553,80
28/04/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/0411:17ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.728,38 2.728,38
28/04/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	409,31 409,31
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>40.181,18</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.181,18</b>

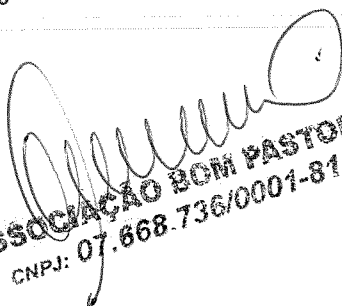
*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-87

**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: 07.668.736/0001-81

**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:** 01/04/2023 a 30/04/2023

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

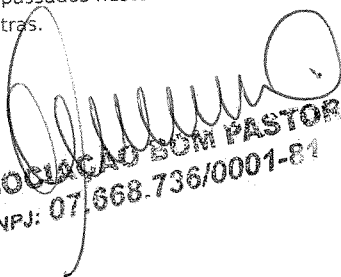
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62
Aditamento Nº 2022/5753	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 518.221,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2023	R\$ 42.935,68	14/04/2023	203643	R\$ 42.935,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.118,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.935,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.113,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.113,62

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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 SEQUINTE (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\$ 3.460,72	R\$ 0,00	R\$ 3.460,72	R\$ 3.460,72	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\$ 36.720,46	R\$ 0,00	R\$ 36.720,46	R\$ 36.720,46	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\$ 40.181,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40.181,18</b>	<b>R\$ 40.181,18</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 SEQUINTE, 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: 07.668.736/0001-81**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.113,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.181,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 49.932,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49.932,44

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, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81