

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/05/2023 a 31/05/2023

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

**Conta:** 101664-0

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	49.932,44
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>49.932,44</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.358,08
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	37.944,91
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	77,84
Repasse Público	(+)	43.358,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.944,91
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>37.944,91</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	55.423,45
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>55.423,45</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>55.423,45</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	<b>Banco:</b> aplicação	43.358,08
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	43.358,08
		<b>43.358,08</b>

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/05/2023	<b>Banco:</b> resgate	2.209,16
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.209,16
10/05/2023	<b>Banco:</b> resgate	2.040,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.040,00
15/05/2023	<b>Banco:</b> resgate	447,60
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	447,60

*Associação Bom Pastor*  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

31/05/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	33.248,15 33.248,15
------------	--	------------------------

**37.944,91**

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	<b>Banco:</b> rendimentoAquido <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	77,84 77,84

**77,84**

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	43.358,08 43.358,08

**43.358,08**

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
05/05/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA-05/0511:51CAIOCESARDACOSTA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.280,69 1.280,69
05/05/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0510:00SUPERMERCEARIAJARDIMVER <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	928,47 928,47
10/05/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA-10/0510:44NUTYLACINDECOMALIMEN <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.040,00 2.040,00
15/05/2023	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTOSALIMEN <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	447,60 447,60
31/05/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA-31/0515:12ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.427,41 2.427,41
31/05/2023	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA-31/0515:12ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.553,45 2.553,45
31/05/2023	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <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> 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)	28.267,29 2.034,32 2.087,12 2.443,75 2.730,23 2.443,75 2.087,12 3.247,16 2.443,75 2.087,12 3.247,16 2.390,95 1.024,86

**Despesas Planejadas 37.944,91**

**Despesas Não Planejadas 0,00**

**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**

**Total das Despesas 37.944,91**

**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: 07.668.736/0001-87

# 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:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, 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:** 01/05/2023 a 31/05/2023

**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

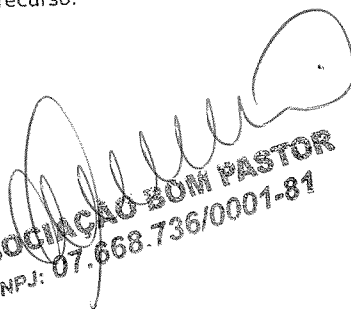
### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 43.358,08	19/05/2023	298543	R\$ 43.358,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.932,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.358,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 77,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.368,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.368,36

(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 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 3.416,07	R\$ 0,00	R\$ 3.416,07	R\$ 3.416,07	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\$ 34.528,84	R\$ 0,00	R\$ 34.528,84	R\$ 34.528,84	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\$ 37.944,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.944,91</b>	<b>R\$ 37.944,91</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.

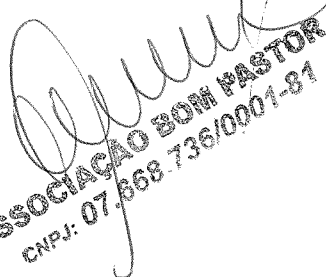
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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: 07.868.736/0001-81

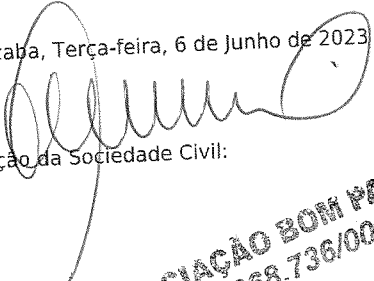
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

	R\$ 93.368,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.944,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.423,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 55.423,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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, 6 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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