

# 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:** 01/12/2022 a 31/12/2022

**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\$)
16/12/2022	R\$ 41.967,10	16/12/2022	357690	R\$ 41.967,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 38.094,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 41.967,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 46,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 80.107,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 80.107,68

(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 07.888.736/0001-81 - 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 01/12/2022 a 31/12/2022 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\$ 2.906,15	R\$ 0,00	R\$ 2.906,15	R\$ 2.906,15	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\$ 470,48	R\$ 0,00	R\$ 470,48	R\$ 470,48	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.571,92	R\$ 0,00	R\$ 49.571,92	R\$ 49.571,92	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\$ 52.948,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 52.948,55</b>	<b>R\$ 52.948,55</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.

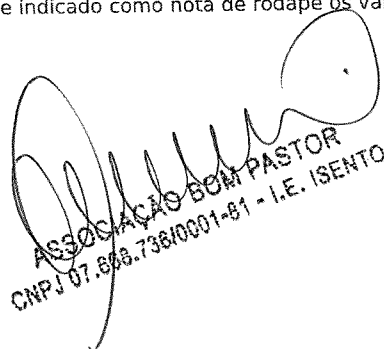
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 07.828.738/0001-81 - I.E. ISENTA

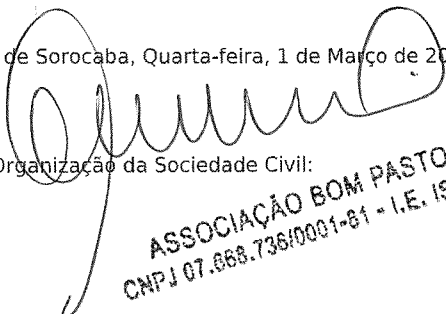
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.107,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.948,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.159,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.159,13

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, Quarta-feira, 1 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.753-0 - Associação Bom Pastor  
 Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Banco: Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 101664-0  
 Agência: 1910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	38.094,52
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>38.094,52</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	41.967,14
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	52.948,59
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	46,06
Repasse Público	(+)	41.967,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.948,55
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>52.948,55</b>
Total das Despesas		
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	27.159,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>27.159,13</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
02/12/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'		0,01 0,01
16/12/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'		41.967,11 41.967,11
23/12/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'		0,01 0,01
29/12/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'		0,01 0,01
			<b>41.967,14</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate			Valor
Data	Histórico		

*(Assinatura)*  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

01/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.845,73 1.845,73
01/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
02/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
15/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.207,40 3.207,40
16/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
21/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	9.622,44 9.622,44
22/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	426,07 426,07
23/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
26/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.224,94 4.224,94
27/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	7.830,51 7.830,51
28/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	25.791,45 25.791,45
29/12/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>52.948,59</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÂQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	46,06 46,06
		<b>46,06</b>
<b>Repasse Público</b>		
Data	Histórico	Valor
16/12/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	41.967,10 41.967,10
		<b>41.967,10</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.845,74 1.845,74
15/12/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.439,10 1.439,10
15/12/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.133,96 1.133,96
15/12/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	634,34 634,34

*[Assinatura]*  
ASSOCIADOS SEM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

21/12/2022

<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO	9.622,44
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	429,40
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	773,57
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.028,32
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	916,00
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.221,62
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.221,62
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	916,00
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	773,57
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	291,49
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	773,57
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	361,28
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	916,00
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	

22/12/2022

<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO	426,07
<b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	426,07

26/12/2022

<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA	1.213,67
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.213,67

26/12/2022

<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA	1.439,10
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.439,10

26/12/2022

<b>Banco:</b> IMPOSTOS	259,85
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	259,85

26/12/2022

<b>Banco:</b> IMPOSTOS	98,65
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	98,65

26/12/2022

<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO	1.213,67
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.213,67

27/12/2022

<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA	2.463,19
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.463,19

27/12/2022

<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA	3.235,65
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	3.235,65

27/12/2022

<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA	1.661,19
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.661,19

27/12/2022

<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	470,48
<b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO	470,48

28/12/2022

<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO	25.791,45
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.961,01
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.908,21
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.908,21
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.005,01
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.396,20
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.445,84
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.307,12
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	3.078,46
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.299,14
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	1.193,47
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,86
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.227,92
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	
<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	

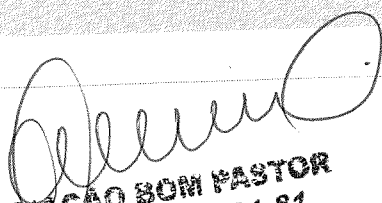
<b>Despesas Planejadas</b>	<b>52.948,55</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>	
<b>Total das Despesas</b>	<b>52.948,55</b>

**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: 07.668.736/0001-81