

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/05.753-0 - Associação Bom Pastor  
**Período Conciliado:** 01/10/2022 a 31/10/2022  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 101664-0  
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,01
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	39.377,72
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>39.377,73</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	41.755,91
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	38.944,07
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	47,78
Repasso Público	(+)	41.755,90
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.930,32
Despesas Não Planejadas	(-)	13,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>38.944,07</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>38.944,07</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	(+)	42.237,34
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>42.237,34</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
03/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
21/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	41.755,90 41.755,90
		<b>41.755,91</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate</b>		
13/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.996,35 2.996,35



14/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.040,00 1.040,00
20/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.394,76 1.394,76
28/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	33.390,79 33.390,79
31/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	122,17 122,17

**38.944,07**

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	47,78 47,78
		<b>47,78</b>

**Repasso Público**

Data	Histórico	Valor
21/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	41.755,90 41.755,90
		<b>41.755,90</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
13/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5) - 06/2022	2.996,35 2.996,35
14/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.040,00 1.040,00
20/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sistema:</b> FRETE SOBRE NF 11238129	103,50 89,75 13,75
20/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.291,26 1.291,26
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.449,73 2.449,73
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.340,93 2.340,93
28/10/2022	<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) <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	27.262,58 1.987,41 2.307,12 3.060,86 2.325,54 1.987,41 3.060,86 2.307,12 1.978,61 1.384,08 1.987,41 2.307,12 2.569,04
28/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO	274,33 274,33
28/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	220,00 220,00
28/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	540,00 540,00

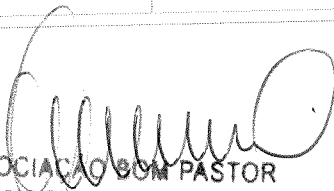
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS	303,22
	<b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	303,22
31/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	122,17
	<b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO	122,17
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>38.930,32</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>13,75</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>38.944,07</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. ISENTO

# 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:** 01/10/2022 a 31/10/2022

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

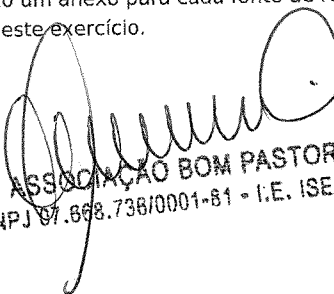
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62

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\$)
21/10/2022	R\$ 41.755,90	21/10/2022	183659	R\$ 41.755,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.377,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.755,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.181,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.181,40

(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 - 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 01/10/2022 a 31/10/2022 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\$ 3.091,26	R\$ 0,00	R\$ 3.091,26	R\$ 3.091,26	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\$ 486,25	R\$ 0,00	R\$ 486,25	R\$ 486,25	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 35.352,81	R\$ 0,00	R\$ 35.352,81	R\$ 35.352,81	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\$ 38.930,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.930,32</b>	<b>R\$ 38.930,32</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.

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

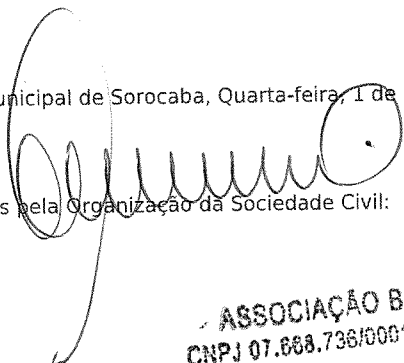
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.181,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.930,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42.251,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.251,08

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 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA