

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/11/2022 a 30/11/2022

**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	(+)	42.237,32
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>42.237,33</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	52.364,05
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	56.549,32
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13,75
Rendimento de Aplicação	(+)	42,46
Repasse Público	(+)	52.350,30
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.549,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>56.549,32</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,01
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	38.094,51
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>38.094,52</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>38.094,52</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	13,75 13,75
25/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	52.350,30 52.350,30
		<b>52.364,05</b>

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	844,94 844,94

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.648.230/001-81 - I.E. ISENTA

17/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	697,00 697,00
21/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.600,00 1.600,00
22/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.450,00 1.450,00
23/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	9.812,29 9.812,29
24/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.014,28 3.014,28
29/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	27.628,31 27.628,31
30/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	11.502,49 11.502,49
30/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01

**56.549,32**

**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
18/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERËNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO TAXA DE FRETE OUT/2022	13,75 13,75
		<b>13,75</b>

**Rendimento de Aplicação**

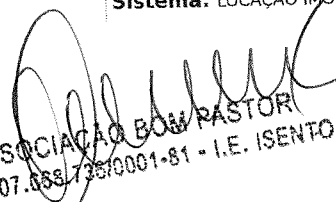
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LIQUIDO	42,46 42,46
		<b>42,46</b>

**Repassê Público**

Data	Histórico	Valor
25/11/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	52.350,30 52.350,30
		<b>52.350,30</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	844,94 844,94
17/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697,00 697,00
21/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	1.600,00 1.600,00
22/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	250,00 250,00
22/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	1.200,00 1.200,00

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.658.735/0001-81 - I.E. ISENTA

23/11/2022	<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> 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)	9.012,29 1.229,63 878,31 738,97 878,31 164,22 738,97 246,32 997,88 878,31 1.229,63 292,77 738,97
23/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	350,00 350,00
23/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	450,00 450,00
24/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	866,40 866,40
24/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	806,40 806,40
24/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,48 213,48
24/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	528,00 528,00
24/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMÓVEIS	600,00 600,00
29/11/2022	<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> 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)	27.628,31 3.069,66 2.315,92 1.961,01 1.987,41 1.987,41 1.943,41 2.219,12 3.069,66 2.577,84 2.254,32 2.334,34 1.908,21
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.399,54 2.399,54
30/11/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	2.996,23 2.996,23
30/11/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00 5.200,00
30/11/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (5)	278,27 278,27
30/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO	358,46 358,46
30/11/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	270,00 270,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>56.549,32</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>56.549,32</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - 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:** 01/11/2022 a 30/11/2022

**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

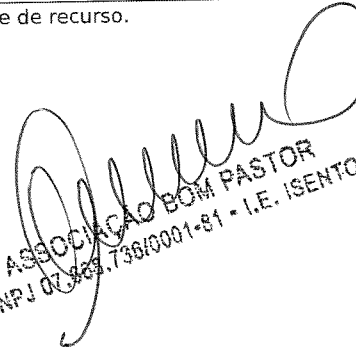
### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/11/2022	R\$ 52.350,30	25/11/2022	233381	R\$ 52.350,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.251,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.350,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.643,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.643,84

(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 07.969.736/0001-81 - 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 01/11/2022 a 30/11/2022 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\$ 4.012,74	R\$ 0,00	R\$ 4.012,74	R\$ 4.012,74	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	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\$ 571,94	R\$ 0,00	R\$ 571,94	R\$ 571,94	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 42.314,64	R\$ 0,00	R\$ 42.314,64	R\$ 42.314,64	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\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	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\$ 56.549,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 56.549,32</b>	<b>R\$ 56.549,32</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.

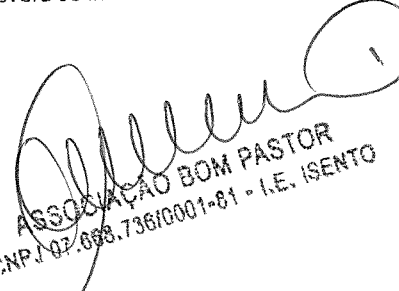
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.898.736/0001-81 - I.E. ISENTO

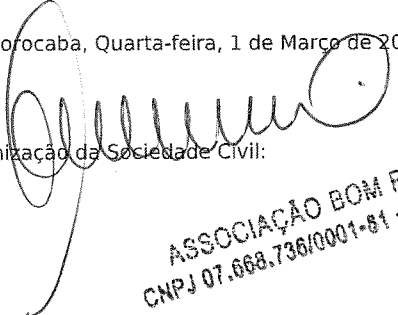
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 94.643,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.549,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.094,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.094,52

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