

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

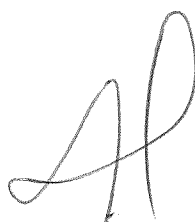
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5753	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 518.221,62

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\$)
28/02/2023	R\$ 41.439,10	17/02/2023	392988	R\$ 41.439,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.283,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.439,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.762,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.762,35

(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, alugueis, entre outras.



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 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ 3.006,63	R\$ 0,00	R\$ 3.006,63	R\$ 3.006,63	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\$ 513,35	R\$ 0,00	R\$ 513,35	R\$ 513,35	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.361,41	R\$ 0,00	R\$ 33.361,41	R\$ 33.361,41	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
TOTAL	R\$ 36.881,39	R\$ 0,00	R\$ 36.881,39	R\$ 36.881,39	R\$ 0,00

(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.

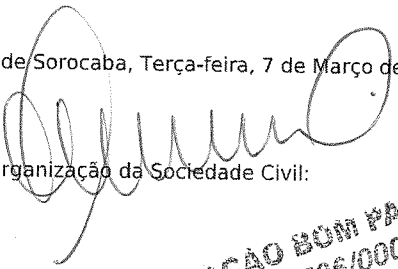
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.762,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.881,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.880,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.880,96

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, 7 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.608.736/0001-81

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	34.283,82
Total dos Saldos Anteriores		34.283,82

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	41.110,67
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	36.552,96
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	39,43
Repasse Público	(+)	41.439,10

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.881,39
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		36.881,39

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	38.880,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.880,96
Saldo Final Calculado		38.880,96
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
17/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	41.110,66 41.110,66
		41.110,67

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.424,86 1.424,86
15/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	553,08 553,08

16/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
24/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.475,90 2.475,90
27/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	367,60 367,60
28/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	31.731,51 31.731,51
		36.552,96

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: RENDIMENTOLÂQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	39,43 39,43
		39,43

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
17/02/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	41.439,10 41.439,10
		41.439,10

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/0210:16SUPERMERCEARIAJARDIMVER Sistema: ALIMENTAÇÃO	539,26 539,26
03/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/0210:16MAKROATACADISTASA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	885,60 885,60
15/02/2023	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTOSALIMEN Sistema: ALIMENTAÇÃO	553,08 553,08
17/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-17/0209:30SUPERMERCEARIAJARDIMVER Sistema: ALIMENTAÇÃO	102,69 102,69
17/02/2023	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO-LIVPEDAGOGICAPAULISTALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,75 145,75
17/02/2023	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO-IRMAOSRODRIGUESCEAGESPSOROCABALTD Sistema: ALIMENTAÇÃO	80,00 80,00
24/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0211:03LUIZHENRIQUEMARQUES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.629,90 1.629,90
24/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-24/0211:03ROSANGELADASILVAMEI Sistema: ALIMENTAÇÃO	846,00 846,00
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO-LIVPEDAGOGICAPAULISTALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,60 367,60
28/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0209:23ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.313,14 2.313,14
28/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0209:23ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.427,22 2.427,22



28/02/2023

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	26.802,98
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.979,96
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.334,77
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.600,68
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.220,37
Sistema: SALÁRIO	2.015,16
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.092,08
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.353,29
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.997,56
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.861,62
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.325,97
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.006,36
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.015,16

28/02/2023

Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	188,17
Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	188,17

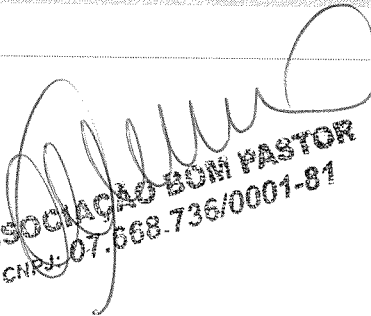
Despesas Planejadas	36.881,39
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	36.881,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


ASSOCIAÇÃO BON PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81