

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	65.536,35
Total dos Saldos Anteriores		65.536,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.041,28
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	36.431,59
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	133,41
Repasse Público	(+)	43.041,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.431,59
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		36.431,59
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	72.279,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		72.279,45
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		72.279,45
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	43.041,28 43.041,28
		43.041,28
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	754,23 754,23
06/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	2.040,00 2.040,00
27/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	686,40 686,40

28/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	27.828,51 27.828,51
29/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.122,45 5.122,45
		36.431,59
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	133,41 133,41
		133,41
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	43.041,28 43.041,28
		43.041,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-04/0911:39AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,23 754,23
06/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/0915:23NUTYLACINDUSTRIAECOMERC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.040,00 2.040,00
27/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/0909:11PANIFICADORANOSSOPAOCJA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	686,40 686,40
28/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	27.828,51 2.069,52 2.087,12 2.434,95 2.730,23 2.443,75 2.078,32 3.247,16 2.443,75 2.069,52 1.702,12 2.443,75 2.078,32
29/09/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0910:56ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	81,65 81,65
29/09/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0910:56ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.594,99 2.594,99
29/09/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0910:56ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.445,81 2.445,81
Despesas Planejadas		36.431,59
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		36.431,59
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
<p data-bbox="550 145 742 313">JOSÉ ROBERTO ROSA</p> <p data-bbox="758 156 957 302">Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA Dados: 2023.10.09 10:18:50 -03'00'</p> <hr data-bbox="566 318 976 320"/> <p data-bbox="566 347 782 425">JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável Técnico CPF **.*57.268-**</p>		

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
JOSÉ ROBERTO ROSA	Responsável Técnico	***.57.268-**

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
15/09/2023	R\$ 43.041,28	15/09/2023	265609	R\$ 43.041,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.536,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.041,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.711,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.711,04

(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.

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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 3.480,63	R\$ 0,00	R\$ 3.480,63	R\$ 3.480,63	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 32.950,96	R\$ 0,00	R\$ 32.950,96	R\$ 32.950,96	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\$ 36.431,59	R\$ 0,00	R\$ 36.431,59	R\$ 36.431,59	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\$ 108.711,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.431,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.279,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 72.279,45

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, Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital
por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2023.10.09
10:20:35 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável Técnico
CPF ***.57.268-**