

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101664-0

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	72.279,45
Total dos Saldos Anteriores		72.279,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	43.146,88
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	37.616,12
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	136,97
Repasse Público	(+)	43.146,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.616,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		37.616,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	77.947,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		77.947,18
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		77.947,18
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/10/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	43.146,88 43.146,88
		43.146,88
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.589,06 1.589,06
18/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	871,90 871,90
27/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	29.311,95 29.311,95

30/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	208,60 208,60
31/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.634,61 5.634,61
		37.616,12
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	136,97 136,97
		136,97
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
26/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	43.146,88 43.146,88
		43.146,88
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/1015:26AURORA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.054,31 1.054,31
03/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-03/1016:04TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	534,75 534,75
18/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PANIFICADORAONOSSOPAOCAJUR Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	871,90 871,90
27/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	29.311,95 2.069,52 2.434,95 2.434,95 2.078,32 2.434,95 2.721,43 2.434,95 2.069,52 3.238,36 3.238,36 2.078,32 2.078,32
30/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-30/1016:03ALEMAOZINHOSORVETES Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	208,60 208,60
31/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA-31/1008:05ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	81,65 81,65
31/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA-31/1010:24ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.399,69 2.399,69
31/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA-31/1010:24ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.522,27 2.522,27
31/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-31/1011:23DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 06/2022	631,00 631,00
Despesas Planejadas		37.616,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		37.616,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$)
26/10/2023	R\$ 43.146,88	26/10/2023	98469	R\$ 43.146,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.279,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.146,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 136,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 115.563,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.563,30

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 3.300,56	R\$ 0,00	R\$ 3.300,56	R\$ 3.300,56	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\$ 34.315,56	R\$ 0,00	R\$ 34.315,56	R\$ 34.315,56	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\$ 37.616,12	R\$ 0,00	R\$ 37.616,12	R\$ 37.616,12	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\$ 115.563,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.616,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.947,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.947,18

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, Quinta-feira, 9 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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