Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	23.612,99
Total dos Saldos Anteriores		**23.612,99**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	55.577,49
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	53.938,57
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	996,10
Rendimento de Aplicação	(+)	34,30
Repasse Público	(+)	54.788,59
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.149,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	996,09
Total das Despesas		**54.145,77**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25.286,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**25.286,21**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**25.286,21**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/07/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	788,90 788,90
15/07/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.788,59 54.788,59
		55.577,49

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.631,33 6.631,33

07/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.308,45 4.308,45
08/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.126,01 2.126,01
10/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.013,32 5.013,32
18/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.345,07 3.345,07
21/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	270,00 270,00
30/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.650,36 12.650,36
31/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	19.594,03 19.594,03
		53.938,57

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
04/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIODEVOLVIDO-04/0710:04TENDAATACADO **Sistema:** ESTORNO REF. MERCADORIA EM FALTA	788,90 788,90
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIODEVOLVIDO-31/0710:37TENDAATACADO **Sistema:** ESTORNO REF. MERCADORIA EM FALTA	207,20 207,20
		996,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	34,30 34,30
		34,30

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.788,59 54.788,59
		54.788,59

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	427,65 427,65
02/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0708:49IRCEAGESPSOROCABA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00 400,00
02/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0708:49NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.600,00 1.600,00
02/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0708:49SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	657,00 657,00
02/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0709:45TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.546,68 788,90 2.757,78
07/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0712:15TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.242,85 3.242,85

07/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.065,60 1.065,60
08/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0712:10LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	2.126,01 2.126,01
10/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	3.433,03 1.727,42 1.705,61
10/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0714:06SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.580,29 1.580,29
18/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ELISEUDEMACEDOSOROCABAME **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	450,00 450,00
18/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	872,26 872,26
18/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	229,11 229,11
18/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0710:22SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.793,70 1.793,70
21/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0711:24SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,00 270,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:27TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.977,10 207,19 3.769,91
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:27ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.930,00 1.930,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:27PADARIATRESIRMAOSDESOR **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.865,60 2.865,60
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:27DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.327,41 2.327,41
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:58IRCEAGESPSOROCABA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00 400,00
30/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	84,65 84,65
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0712:49SOROBEER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.065,60 1.065,60
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	285,87 285,87
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.500,83 1.500,83
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.681,83 1.681,83
31/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	12.812,74 2.407,49 2.566,34 1.109,85 2.596,08 1.725,49 2.407,49
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0710:23NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.600,00 1.600,00
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.919,96 1.919,96
Despesas Planejadas		**53.149,68**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**996,09**
Total das Despesas		**54.145,77**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.08 14:47:21 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*57.268-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
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 pela Entidade	***.*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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 11896-8/2024	31/01/2025	03/02/2025 - 02/02/2026	R$ 674.197,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	54.788,59	15/07/2025	215856	54.788,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 23.612,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.788,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 34,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 78.435,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 78.435,88

(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 exerício 01/07/2025 a 31/07/2025 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 3.105,98	R$ 0,00	R$ 3.105,98	R$ 3.105,98	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$ 22.021,75	R$ 0,00	R$ 22.021,75	R$ 22.021,75	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 - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 20.141,95	R$ 0,00	R$ 20.141,95	R$ 20.141,95	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$ 2.380,00	R$ 0,00	R$ 2.380,00	R$ 2.380,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 53.149,68**	**R$ 0,00**	**R$ 53.149,68**	**R$ 53.149,68**	**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 SEGUINTES, 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$ 78.435,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 53.149,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 25.286,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 25.286,20

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, 5 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.08 14:48:55 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*57.268-**