Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 00005983/2025-85 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,11
Total dos Saldos Anteriores		**0,11**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	35.974,54
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	34.441,68
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	(+)	1.540,54
Rendimento de Aplicação	(+)	8,75
Repasse Público	(+)	37.106,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.674,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	440,54
Total das Despesas		**37.114,61**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1.541,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.541,72**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.541,72**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	35.974,54 35.974,54
		35.974,54

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.485,96 4.485,96
17/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	828,60 828,60

18/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.102,99 5.102,99
25/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	367,67 367,67
30/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	16.595,34 16.595,34
31/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.061,12 7.061,12
		34.441,68

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
11/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0711:01ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	242,76 242,76
14/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-14/0709:57ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	1.100,00 1.100,00
14/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-14/0709:57ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	197,78 197,78
		1.540,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,75 8,75
		8,75

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	37.106,93 37.106,93
		37.106,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242,76 242,76
14/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0709:58MARTEKS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00 1.100,00
14/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78
15/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0714:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS	197,78 197,78
15/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0714:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS	242,76 242,76
15/07/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	69,95 69,95
15/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BRADESCOSEGUROS-SEGUROAUTO **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	621,90 621,90
16/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0711:23TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.178,76 4.178,76

16/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0711:34PANIFICADORAONOSSOPAOC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307,20 307,20
17/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
17/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
18/07/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN&#65533;A-18/0710:22ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	960,00 960,00
18/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	1.951,50 1.951,50
18/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0710:22PNEUSEESCAPAMENTOSSANTA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507,20 507,20
18/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0711:01LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.284,29 1.284,29
18/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0711:47IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00 400,00
25/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	60,34 60,34
25/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	120,68 120,68
25/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	136,32 136,32
25/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	50,33 50,33
30/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,64 260,64
30/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,64 251,64
30/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
30/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	14,40 14,40
30/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	40,00 40,00
30/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	20,18 20,18
30/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	86,65 86,65
30/07/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	9,40 9,40
30/07/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	156,23 156,23
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:00AMPLAENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00 1.280,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:00CASADECARNESVITORIA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41,00 41,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:00DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.589,20 5.589,20
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:00CHARLESFERREIRADOSSANTO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.450,00 3.450,00
30/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:12AMPLAENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00 1.280,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0710:27AMPLAENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00 1.280,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0711:03AMPLAENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00 1.280,00

31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	288,56 288,56
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	204,59 204,59
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	382,74 382,74
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	131,06 131,06
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	160,82 160,82
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	72,33 72,33
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.322,79 1.322,79
31/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	148,95 148,95
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0713:04LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.069,89 3.069,89
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0713:04DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.279,39 1.279,39
Despesas Planejadas		**36.674,07**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**440,54**
Total das Despesas		**37.114,61**

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 14:49:26 -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 - DAOC
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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 00005983/2025-85	01/04/2025	01/04/2025 - 31/12/2025	R$ 340.000,09

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	37.106,93	15/07/2025	33892746	37.106,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 37.106,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 37.115,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 37.115,79

(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 - DAOC 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 - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (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$ 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$ 15.245,55	R$ 0,00	R$ 15.245,55	R$ 15.245,55	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 2.911,50	R$ 0,00	R$ 2.911,50	R$ 2.911,50	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$ 4.354,18	R$ 0,00	R$ 4.354,18	R$ 4.354,18	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 9.660,14	R$ 0,00	R$ 9.660,14	R$ 9.660,14	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 4.502,70	R$ 0,00	R$ 4.502,70	R$ 4.502,70	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 36.674,07**	**R$ 0,00**	**R$ 36.674,07**	**R$ 36.674,07**	**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$ 37.115,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 36.674,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 441,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 441,72

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, 4 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA
Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.27 11:30:03 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]