Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 00005983/2025-85 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1.541,72
Total dos Saldos Anteriores		**1.541,72**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.106,93
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	38.508,69
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	12,08
Repasse Público	(+)	37.106,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.680,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.828,09
Total das Despesas		**38.508,69**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	152,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**152,04**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**152,04**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	37.106,93 37.106,93
		37.106,93

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.100,00 1.100,00
14/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.096,33 1.096,33
19/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	374,40 374,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iiZfaVUR4ws5K6lqWywUZZWBdpHNBv4MOjji4cyRQ8o= | Data: 02/10/2025 10:46

20/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.488,47 12.488,47
25/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	9.194,86 9.194,86
26/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.689,72 7.689,72
27/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.989,78 2.989,78
28/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.426,96 1.426,96
29/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.148,17 2.148,17
		38.508,69

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	12,08 12,08
		12,08

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA- 34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	37.106,93 37.106,93
		37.106,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/08/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-04/0809:53ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEEMBOLSO	1.100,00 1.100,00
14/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78
14/08/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	69,95 69,95
14/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
14/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
19/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0814:17PANIFICADORAONOSSOPAOC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	374,40 374,40
20/08/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 20/0809:05ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	960,00 960,00
20/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	60,34 60,34
20/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	120,68 120,68
20/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	136,32 136,32
20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0810:02NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.400,00 2.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iiZfaVUR4ws5K6lqWywUZZWBdpHNBv4MOjji4cyRQ8o= | Data: 02/10/2025 10:46

20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0810:02TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.669,52 1.669,52
20/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.800,00 2.800,00
20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0810:33DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.341,61 4.341,61
25/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0809:32SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.198,57 2.198,57
25/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0809:32LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.149,77 2.149,77
25/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0809:32SOROBEER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.405,50 1.405,50
25/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0809:32SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.402,50 1.402,50
25/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	34,85 34,85
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	117,42 117,42
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	375,71 375,71
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** MULTA/JUROS	121,63 118,28 3,35
25/08/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	156,23 156,23
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	782,68 782,68
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0810:39TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.312,70 5.312,70
26/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	724,74 724,74
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0810:56WORLDCOPYCOPIADORAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00 440,00
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0810:56TAKAMUNE-MATERIAISPARACO **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00 700,00
26/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,64 260,64
26/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,64 251,64
27/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
27/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0811:02CHARLESFERREIRADOSSANTO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.680,00 1.680,00
27/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	37,71 37,71
27/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	9,56 9,56
27/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	12,78 12,78
27/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	91,49 91,49
27/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	52,24 52,24
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0811:07IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	305,00 305,00
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0811:07SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	652,50 652,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iiZfaVUR4ws5K6lqWywUZZWBdpHNBv4MOjji4cyRQ8o= | Data: 02/10/2025 10:46

28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0816:01SUPERMERCEARIAJARDIMVER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469,46 469,46
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	329,55 329,55
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	174,11 174,11
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0812:03FILIALFIATALEMPONTE **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.244,51 469,61 774,90
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0814:1131351196ARLISTONPEREIR **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00 400,00
Despesas Planejadas		**36.680,60**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.828,09**
Total das Despesas		**38.508,69**

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: 2025.10.02 10:49:47 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iiZfaVUR4ws5K6lqWywUZZWBdpHNBv4MOjji4cyRQ8o= | Data: 02/10/2025 10:46

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 - CEP: 18051330
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: 01/08/2025 a 31/08/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2025	37.106,93	08/08/2025	33991990	37.106,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 441,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 37.106,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 12,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 37.560,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 37.560,73

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /pPI8b0kuH36UauanNEx2NQeW5ltAi7FG+k7aCzZwmg= | Data: 02/10/2025 10:45

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 01/08/2025 a 31/08/2025 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$ 20.013,19	R$ 0,00	R$ 20.013,19	R$ 20.013,19	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 3.760,00	R$ 0,00	R$ 3.760,00	R$ 3.760,00	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$ 5.048,34	R$ 0,00	R$ 5.048,34	R$ 5.048,34	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$ 4.152,79	R$ 0,00	R$ 4.152,79	R$ 4.152,79	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 3.706,28	R$ 0,00	R$ 3.706,28	R$ 3.706,28	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 36.680,60**	**R$ 0,00**	**R$ 36.680,60**	**R$ 36.680,60**	**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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /pPI8b0kuH36UauanNEx2NQeW5ltAi7FG+k7aCzZwmg= | Data: 02/10/2025 10:45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 37.560,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 36.680,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 880,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 880,13

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, 2 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.10.02 10:49:02 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /pPI8b0kuH36UauanNEx2NQeW5ltAi7FG+k7aCzZwmg= | Data: 02/10/2025 10:45