Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 00005983/2025-85 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	152,04
Total dos Saldos Anteriores		**152,04**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.110,28
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	34.193,27
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	(+)	3,35
Rendimento de Aplicação	(+)	13,83
Repasse Público	(+)	37.106,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.193,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**34.193,27**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.082,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.082,88**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3.082,88**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/09/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	37.106,93 37.106,93
24/09/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	3,35 3,35
		37.110,28

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.192,62 4.192,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zeMyI5Xh62vjYaU5blvr/zIIWhFiQV0O6BT6jlbTJ8E= | Data: 21/10/2025 12:13

10/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.085,00 2.085,00
11/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.755,67 1.755,67
12/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.856,33 4.856,33
18/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.027,09 8.027,09
19/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.103,05 1.103,05
25/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	317,34 317,34
26/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.286,06 5.286,06
29/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.106,00 1.106,00
30/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.464,11 5.464,11
		34.193,27

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
24/09/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-24/0909:40ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	3,35 3,35
		3,35

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	13,83 13,83
		13,83

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/09/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	14.546,33 14.546,33
05/09/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	22.560,60 22.560,60
		37.106,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0910:56PNEUSEESCAPAMENTOSSANTA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213,00 213,00
09/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0916:08TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.535,12 2.535,12
09/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0916:08TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.444,50 1.444,50
10/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0912:32WMSSUPERMERCADOSDOBRASI **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.085,00 2.085,00
11/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0909:49SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,96 708,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zeMyI5Xh62vjYaU5bIvr/zIIWhFiQV0O6BT6jlbTJ8E= | Data: 21/10/2025 12:13

11/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0911:32LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.046,71 1.046,71
12/09/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN&#65533;A- 12/0910:53ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	960,00 960,00
12/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.800,00 2.800,00
12/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78
12/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
12/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
12/09/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	69,95 69,95
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0910:14TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.382,02 7.382,02
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0910:37PANIFICADORAONOSSOPAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	398,27 398,27
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0912:08ELETROFER **Sistema:** MATERIAL DE CONSUMO	170,00 170,00
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0912:08ASILKARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76,80 76,80
19/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0910:42LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.103,05 1.103,05
25/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	60,34 60,34
25/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	136,32 136,32
25/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	120,68 120,68
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0910:00SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.319,61 1.319,61
26/09/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	104,84 104,84
26/09/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	32,75 32,75
26/09/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	13,26 13,26
26/09/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	97,80 97,80
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.116,90 1.116,90
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	191,17 191,17
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	133,07 133,07
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	538,51 538,51
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	50,04 50,04
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	129,60 129,60
26/09/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	156,23 156,23
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,64 260,64
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zeMyI5Xh62vjYaU5bIvr/zIIWhFiQV0O6BT6jlbTJ8E= | Data: 21/10/2025 12:13

26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,64 251,64
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0912:15WORLDCOPYCOPIADORAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00 440,00
29/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0912:10CASABELLASERVICOS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.455,00 4.455,00
30/09/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	121,53 121,53
30/09/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	127,89 127,89
30/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	302,24 302,24
30/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	457,45 457,45
Despesas Planejadas		**34.193,27**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**34.193,27**

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: 2025.10.21 12:14:44 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zeMyI5Xh62vjYaU5bIvr/zIIWhFiQV0O6BT6jlbTJ8E= | Data: 21/10/2025 12:13

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: 01/09/2025 a 30/09/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2025	37.106,93	05/09/2025	393919767	14.546,33
		05/09/2025	393920016	22.560,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 880,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 37.106,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 13,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 38.000,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 38.000,89

(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: veQLpoNuOWDtDMYACO5GK8epqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 17/10/2025 11:11

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 01/09/2025 a 30/09/2025 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$ 13.844,91	R$ 0,00	R$ 13.844,91	R$ 13.844,91	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$ 4.348,33	R$ 0,00	R$ 4.348,33	R$ 4.348,33	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$ 7.253,08	R$ 0,00	R$ 7.253,08	R$ 7.253,08	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 4.986,95	R$ 0,00	R$ 4.986,95	R$ 4.986,95	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 34.193,27**	**R$ 0,00**	**R$ 34.193,27**	**R$ 34.193,27**	**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: veQLpoNuOWDtDMYACO5GK8epqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 17/10/2025 11:11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 38.000,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 34.193,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3.807,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3.807,62

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, Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.10.17 11:12:04 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: veQLpoNuOWDtDMYACO5GK8epqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 17/10/2025 11:11