Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25.286,21
Total dos Saldos Anteriores		**25.286,21**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.131,49
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	49.113,59
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	53,90
Repasse Público	(+)	54.858,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.841,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**49.841,09**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	30.358,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**30.358,01**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**30.358,01**

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'	54.131,49 54.131,49
		54.131,49

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.071,70 7.071,70
07/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.957,95 1.957,95
20/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.663,34 1.663,34

21/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.427,93 2.427,93
26/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.197,90 4.197,90
27/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.750,00 2.750,00
28/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	23.244,22 23.244,22
29/08/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.800,55 5.800,55
		49.113,59

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	53,90 53,90
		53,90

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.858,99 54.858,99
		54.858,99

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0811:28SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.071,70 7.071,70
07/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0814:13IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00 400,00
07/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0814:13SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.557,95 1.557,95
08/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0814:25SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	727,50 727,50
20/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.459,71 1.459,71
20/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	203,63 203,63
21/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0814:08TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.427,93 2.427,93
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0810:58NATANICOLASCOMERCIODEAG **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	146,30 146,30
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0813:37ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.690,00 1.690,00
26/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0813:37PADARIATRESIRMAOSDESOR **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.361,60 2.361,60
27/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0811:01SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	2.750,00 2.750,00

28/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	16.745,15 3.822,86 3.861,77 2.109,57 2.425,09 2.100,77 2.425,09
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0811:06PANIFICADORAPANICENTERLT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.107,02 2.107,02
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0811:31NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.200,00 3.200,00
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0811:31LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.192,05 1.192,05
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-29/0810:37ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.391,24 1.391,24
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-29/0810:37ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.512,61 1.512,61
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0810:55DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00 2.000,00
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0814:21AUTOPOSTOCORREASEMPREA **Sistema:** COMBUSTÍVEL	896,70 896,70
Despesas Planejadas		**49.841,09**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**49.841,09**

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: 2025.09.08 13:47:51 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

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: 01/08/2025 a 31/08/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2025	54.858,99	08/08/2025	193062	54.858,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 25.286,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.858,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 53,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 80.199,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 80.199,09

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - 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$ 2.560,04	R$ 0,00	R$ 2.560,04	R$ 2.560,04	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$ 20.442,05	R$ 0,00	R$ 20.442,05	R$ 20.442,05	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$ 19.649,00	R$ 0,00	R$ 19.649,00	R$ 19.649,00	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$ 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$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 1.690,00	R$ 1.690,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 49.841,09**	**R$ 0,00**	**R$ 49.841,09**	**R$ 49.841,09**	**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$ 80.199,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 49.841,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 30.358,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 30.358,00

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, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.09.08 13:47:26 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]