Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	30.358,01
Total dos Saldos Anteriores		**30.358,01**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.338,59
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	52.716,85
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,18
Repasse Público	(+)	54.788,59
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.166,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**53.166,85**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	32.029,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**32.029,93**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**32.029,93**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/09/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.338,59 54.338,59
		54.338,59

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.173,51 5.173,51
04/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	952,48 952,48
05/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.805,23 2.805,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hPPtTb/SV0INBTqfFdXSEVpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:01

18/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.604,10 6.604,10
19/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.806,71 2.806,71
24/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.682,40 2.682,40
25/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.916,85 2.916,85
26/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.138,96 7.138,96
29/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	16.745,15 16.745,15
30/09/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.891,46 4.891,46
		52.716,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	50,18 50,18
		50,18

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/09/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.788,59 54.788,59
		54.788,59

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0912:20TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.173,51 5.173,51
04/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/0917:56SUPERMERCEARIAJARDIMVER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	952,48 952,48
05/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0913:53SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,00 705,00
05/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0913:53SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.670,23 1.670,23
05/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0913:53IRMAOSRODRIGUESCEAGESPS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	430,00 430,00
12/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ELISEUDEMACEDOSOROCABAME **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	450,00 450,00
18/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.077,25 2.077,25
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0910:37DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.526,85 4.526,85
19/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0910:41LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.526,71 1.526,71
19/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0913:42IRCEAGESPSOROCABA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	170,00 170,00
19/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0913:42SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,00 1.110,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hPPtTb/SV0INBTqfFdXSEVpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:01

24/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0912:25SOROBEER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.082,40 1.082,40
24/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0912:25NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.600,00 1.600,00
25/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0910:13SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.916,85 2.916,85
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0909:59SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.829,77 1.829,77
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0911:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	473,29 473,29
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0912:14NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	404,30 404,30
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0912:14PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.841,60 2.841,60
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0912:14ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.590,00 1.590,00
29/09/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	16.745,15 3.831,66 2.109,57 2.109,57 2.398,69 3.861,77 2.433,89
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0909:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	285,87 285,87
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0909:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.512,61 1.512,61
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0909:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.391,24 1.391,24
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0909:04AUTOPOSTOCORREASEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.701,74 1.701,74
Despesas Planejadas		**53.166,85**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**53.166,85**

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: 2025.10.10 07:34:56 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hPPtTb/SV0INBTqfFdXSEVpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:01

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 - CEP: 18051330
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: 01/09/2025 a 30/09/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2025	54.788,59	12/09/2025	107372	54.788,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 30.358,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.788,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 50,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 85.196,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 85.196,77

(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: hx0Oe0BEwJmiQxGTYYWTdMY8MJdz7uS6OOPww93Ipu2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:00

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 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - 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$ 3.778,99	R$ 0,00	R$ 3.778,99	R$ 3.778,99	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$ 21.912,99	R$ 0,00	R$ 21.912,99	R$ 21.912,99	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$ 19.934,87	R$ 0,00	R$ 19.934,87	R$ 19.934,87	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$ 2.040,00	R$ 0,00	R$ 2.040,00	R$ 2.040,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 53.166,85**	**R$ 0,00**	**R$ 53.166,85**	**R$ 53.166,85**	**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: hx0Oe0BEwJmiQxGTYYWTdMY8MJdz7uS6OOPww93Ipu2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 85.196,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 53.166,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 32.029,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 32.029,92

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, Quarta-feira, 8 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.10.10 07:35:22 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hx0Oe0BEwJmiQxGTYYWTdMY8MJdz7uS6OOPww93Ipu2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/10/2025 09:00