Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 00005983/2025-85 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	31,53
Total dos Saldos Anteriores		**31,53**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	38.010,91
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	37.972,90
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	(+)	3.553,20
Rendimento de Aplicação	(+)	8,34
Repasse Público	(+)	37.106,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.618,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,12
Total das Despesas		**40.622,12**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	77,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**77,88**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**77,88**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	3.549,08 3.549,08
07/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	34.461,83 34.461,83
		38.010,91

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.844,80 8.844,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LnBXPNHNwK5CCxKzGC7E6qdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 03/12/2025 11:04

13/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.540,00 2.540,00
14/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.813,71 4.813,71
18/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.001,60 6.001,60
19/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.760,00 3.760,00
26/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.635,50 2.635,50
27/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.607,89 5.607,89
28/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.769,40 3.769,40
		37.972,90

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
04/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-04/1111:57ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	3.549,08 3.549,08
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-28/1111:44ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO REF. MULTA	4,12 4,12
		3.553,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,34 8,34
		8,34

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	37.106,93 37.106,93
		37.106,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:0847.303.848THIAGODEPAUL **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.390,10 2.390,10
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:16ELETROFER **Sistema:** MATERIAL DE CONSUMO	255,00 255,00
12/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1111:01DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.335,10 4.335,10
12/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1112:01SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.509,70 4.509,70
13/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/1109:35PNEUSEESCAPAMENTOSSANT **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.540,00 2.540,00
14/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1109:27NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.400,00 2.400,00
14/11/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LnBXPNHNwK5CCxKzGC7E6qdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 03/12/2025 11:04

14/11/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
14/11/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
14/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1112:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,41 697,41
14/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1112:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	689,92 689,92
18/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1112:08SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.058,04 4.058,04
18/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1112:08SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,56 1.943,56
19/11/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN&#65533;A- 19/1110:18ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	960,00 960,00
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.800,00 2.800,00
26/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1112:07SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.822,50 1.822,50
26/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1112:07IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	813,00 813,00
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,64 251,64
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:53LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762,44 762,44
27/11/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	160,80 160,80
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.178,50 1.178,50
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	196,14 196,14
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	80,05 80,05
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** MULTA/JURPS **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	218,22 4,12 214,10
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	95,12 95,12
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	662,79 662,79
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	179,49 179,49
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	135,63 135,63
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	31,03 31,03
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	15,11 15,11
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	82,59 82,59
27/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	191,70 191,70
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,64 260,64
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1111:28NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159,60 159,60
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1111:28DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.881,25 2.881,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LnBXPNHNwK5CCxKzGC7E6qdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 03/12/2025 11:04

28/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	264,37 264,37
28/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	468,30 468,30
Despesas Planejadas		**40.618,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4,12**
Total das Despesas		**40.622,12**

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: 2025.12.10 10:07:19 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF *[redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LnBXPNHNwK5CCxKzGC7E6qdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 03/12/2025 11:04

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	[redacted]

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Exercício: 01/11/2025 a 30/11/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/2025	37.106,93	07/11/2025	34101348	37.106,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 5.412,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 37.106,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 42.528,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 42.528,12

(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: 9MRnXvh5gcPgZDvF6/Rfd5WBdpHNBv4MOIji4cyRQ8o= | Data: 03/12/2025 11:04

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 01/11/2025 a 30/11/2025 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$ 20.979,19	R$ 0,00	R$ 20.979,19	R$ 20.979,19	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$ 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$ 6.548,38	R$ 0,00	R$ 6.548,38	R$ 6.548,38	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 4.982,10	R$ 0,00	R$ 4.982,10	R$ 4.982,10	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 40.618,00**	**R$ 0,00**	**R$ 40.618,00**	**R$ 40.618,00**	**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: 9MRnXvh5gcPgZDvF6/Rfd5WBdpHNBv4MOIji4cyRQ8o= | Data: 03/12/2025 11:04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 42.528,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 40.618,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.910,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.910,12

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, 3 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.12.10 10:08:58 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9MRnXvh5gcPgZDvF6/Rfd5WBdpHNBv4MOlji4cyRQ8o= | Data: 03/12/2025 11:04