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 - DPP
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 Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medidas Socioeducativas para Adolescentes em Meio Aberto. Atendimento a adolescentes em Pré Medida, advindos de Boletim de Ocorrência porém sem determinação judicial.
Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2019/21.897-4	05/07/2019	05/07/2019 - 04/07/2024	R$ 1.132.800,00
Aditamento Nº 21897/2019	25/06/2021	25/06/2021 - 05/07/2022	R$ 566.400,00
Aditamento Nº 21897/2019	30/06/2022	30/06/2022 - 05/07/2023	R$ 566.400,00
Aditamento Nº 21897/2019	03/07/2023	06/07/2023 - 05/01/2024	R$ 283.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/2023	47.200,00	13/01/2023	53993	47.200,00
02/2023	47.200,00	10/02/2023	92922	47.200,00
03/2023	47.200,00	10/03/2023	94951	47.200,00
04/2023	47.200,00	25/04/2023	00009597	11.332,00
		25/04/2023	00056519	35.868,00
05/2023	47.209,00	19/05/2023	71339	10.019,49
		19/05/2023	216218	11.965,00
		19/05/2023	216232	25.224,51
06/2023	47.209,00	16/06/2023	73604	11.965,00
		20/06/2023	205924	35.244,00
07/2023	47.182,00	21/07/2023	132243	47.182,00
08/2023	47.200,00	01/09/2023	426075	11.938,00
		01/09/2023	426080	18,00
		01/09/2023	426083	28.491,49
		01/09/2023	313628	6.752,51
09/2023	47.200,00	06/09/2023	202898	35.244,00
		06/09/2023	542027	11.956,00
10/2023	47.200,00	11/10/2023	122118	23.912,00
		20/10/2023	209302	23.288,00
11/2023	47.200,00	10/11/2023	218739	13.052,95
		10/11/2023	218763	9.787,50
		10/11/2023	218764	24.359,55
12/2023	47.200,00	08/12/2023	220442	12.658,01
		21/12/2023	204228	34.541,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 158,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 566.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 182,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vn50cy6Z5G+39Otr6SOojjv2GunLiX6z3GeXS39CbHo= | Data: 26/09/2025 11:47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 566.740,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 566.740,86

(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: vn50cy6Z5G+39Otr6SOojjv2GunLiX6z3GeXS39CbHo= | Data: 26/09/2025 11:47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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$ 2.251,96	R$ 0,00	R$ 2.251,96	R$ 2.251,96	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 1.437,92	R$ 0,00	R$ 1.437,92	R$ 1.437,92	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 538.913,16	R$ 0,00	R$ 538.913,16	R$ 538.913,16	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$ 16.496,22	R$ 0,00	R$ 16.496,22	R$ 16.496,22	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 7.167,91	R$ 0,00	R$ 7.167,91	R$ 7.167,91	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 566.267,17**	**R$ 0,00**	**R$ 566.267,17**	**R$ 566.267,17**	**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: vn50cy6Z5G+39Otr6SOojjv2GunLiX6z3GeXS39CbHo= | Data: 26/09/2025 11:47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 566.740,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 566.267,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 473,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 473,69

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, 26 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.09.26 11:54:53 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vn50cy6Z5G+39Otr6SOojjv2GunLiX6z3GeXS39CbHo= | Data: 26/09/2025 11:47

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73865-4
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	124.060,80
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	117.104,94
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	15.210,78
Rendimento de Aplicação	(+)	37,93
Repasse Público	(+)	133.332,96
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	133.370,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.216,99
Total das Despesas		**141.587,88**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	6.993,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.993,79**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.993,79**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/04/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	35.868,00 35.868,00
19/05/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	11.965,00 11.965,00
16/06/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	11.965,00 11.965,00
01/09/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	2.683,84 2.683,84

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

06/09/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	11.956,00 11.956,00
11/10/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	23.912,00 23.912,00
10/11/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual ' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	13.052,95 13.052,95
08/12/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	12.658,01 12.658,01
		124.060,80

Conta Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	35.194,55 35.194,55
28/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	335,85 335,85
30/05/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	11.015,10 11.015,10
15/06/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	309,91 309,91
28/06/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	10.094,55 10.094,55
07/07/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	1.873,70 1.873,70
30/08/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	971,59 971,59
20/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	1.485,87 1.485,87
28/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	13.067,72 13.067,72
17/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	1.109,68 1.109,68
31/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	22.688,82 22.688,82
16/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	1.858,89 1.858,89
24/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	135,14 135,14
28/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	3.310,37 3.310,37
30/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual ' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	7.984,34 7.984,34
15/12/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	5.668,86 5.668,86
		117.104,94

Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-30/1111:41ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	1.506,08 1.506,08
15/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-15/1210:34ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	13.704,70 13.704,70
		15.210,78

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	0,31 0,31
31/05/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	2,29 2,29
30/06/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	4,00 4,00
31/07/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	1,10 1,10
31/08/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	3,68 3,68
30/09/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	8,00 8,00
31/10/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	9,57 9,57
30/11/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	4,34 4,34
31/12/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	4,64 4,64
		37,93

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
25/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-25/0409:20PROTECAOSOCIALESPMEDI **Sistema:** Repasse Estadual	35.868,00 35.868,00
19/05/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	11.965,00 11.965,00
16/06/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	11.965,00 11.965,00
01/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	11.938,00 11.938,00
01/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	18,00 18,00
06/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	11.956,00 11.956,00
11/10/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	23.912,00 23.912,00
10/11/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	13.052,95 13.052,95
08/12/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	12.658,01 12.658,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

		133.332,96
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
27/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 27/0414:06N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
27/04/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Cristiane	34.994,55 3.478,96 3.478,96 4.954,00 3.507,40 3.417,36 3.133,22 3.355,31 3.081,99 3.088,75 3.498,60
28/04/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	181,48 181,48
28/04/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
30/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 30/0510:58N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
30/05/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Wellington	10.263,77 3.415,97 3.423,90 3.423,90
30/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	187,78 187,78
30/05/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
30/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
30/05/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
15/06/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
15/06/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	163,23 163,23
15/06/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
28/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 28/0612:14N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	510,00 510,00
28/06/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Rosemari	9.232,54 4.816,76 3.031,01 1.384,77
28/06/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
28/06/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
07/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	160,44 160,44
07/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
07/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	285,12 285,12
07/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	330,00 330,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

07/07/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
30/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 30/0809:59N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
30/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
30/08/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
30/08/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,43 11,43
30/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	155,59 155,59
30/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	110,00 110,00
30/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	142,56 142,56
01/09/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias Wellington **Sistema:** Férias Tatiana	8.114,58 4.057,29 4.057,29
01/09/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Wellington	1.157,58 164,81 111,19 111,19 111,19 111,19 96,96 105,64 40,30 96,96 96,96 111,19
20/09/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
20/09/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	183,86 183,86
20/09/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
20/09/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto P. Correa	192,33 192,33
20/09/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
28/09/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Wellington	13.067,72 3.296,71 3.305,51 3.159,99 3.305,51
17/10/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
17/10/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
17/10/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
31/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 31/1011:15N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	280,00 280,00
31/10/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Wellington	21.747,75 2.969,41 1.358,37 4.816,76 2.969,41 3.247,90 3.041,20 3.344,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

31/10/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	214,06 214,06
31/10/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONFIMEDMEDICINAOCUPACIONAL **Sistema:** Confimed Medicina Ocupacional LTDA	95,00 95,00
31/10/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
31/10/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
16/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto P. Correa	208,96 208,96
16/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	1.444,50 1.444,50
16/11/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL **Sistema:** Juros e multa despesa CPFL	193,89 189,04 4,85
16/11/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
24/11/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
28/11/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cristiane	3.310,37 3.310,37
30/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-30/1111:41ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Novembro (paga com recursos próprios)	1.231,41 1.231,41
30/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-30/1111:41ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS **Sistema:** Parte Guia FGTS paga com recursos próprios	4.624,05 4.349,38 274,67
30/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-30/1111:41ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.634,96 3.634,96
15/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-15/1211:58ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Guia INSS do 13º	3.634,96 3.634,96
15/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias Hudson **Sistema:** Férias Rosemari **Sistema:** Férias Shirlei **Sistema:** Férias Cintia **Sistema:** Férias Eliza **Sistema:** Férias Tatiana **Sistema:** Férias Wellington Dezembro 2023	13.704,70 1.949,14 805,86 1.949,14 2.250,14 2.250,14 2.250,14 2.250,14
15/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto P. Correa	163,12 163,12
15/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME **Sistema:** MC&C Assessoria	1.444,50 669,32 775,18
15/12/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
15/12/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	219,60 219,60
15/12/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
15/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONFIMEDMEDICINAOCUPACIONAL **Sistema:** Confimed Medicina Ocupacional LTDA **Sistema:** Confimed (ajuste de saldo)	60,00 14,22 45,78
Despesas Planejadas		**133.370,89**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**8.216,99**
Total das Despesas		**141.587,88**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

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: 2025.09.26 12:05:40 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pwn8WJygY5nZwTD6ZHjkv2fAad9VhJ06rEkqvDQzD9U= | Data: 26/09/2025 11:48

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73866-2
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	156,87
Total dos Saldos Anteriores		**156,87**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Federal :: Aplicação	(+)	141.095,55
Conta Investimento Federal :: Resgate	(-)	138.409,62
Conta Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	28.711,54
Rendimento de Aplicação	(+)	33,88
Repasse Público	(+)	169.587,04
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	169.779,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25.833,57
Total das Despesas		**195.612,65**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	2.876,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.876,68**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.876,68**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	25.224,51 25.224,51
21/07/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	47.182,00 47.182,00
10/11/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	34.147,05 34.147,05
21/12/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	34.541,99 34.541,99
		141.095,55

Conta Investimento Federal :: Resgate

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fdX57yUxlfUbMRxb2kJPK8cPzLvQVOI273FJZD5D0RE= | Data: 26/09/2025 11:49

Data	Histórico	Valor
30/05/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	25.286,47 25.286,47
26/07/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	3.082,68 3.082,68
28/07/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	36.510,36 36.510,36
31/07/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	157,89 157,89
11/08/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	1.250,36 1.250,36
01/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	6.120,43 6.120,43
28/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	154,37 154,37
24/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	19.266,76 19.266,76
29/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	14.912,31 14.912,31
28/12/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	31.667,99 31.667,99
		138.409,62

Conta Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
29/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-29/1109:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	15.388,39 15.388,39
28/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-28/1216:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	13.323,15 13.323,15
		28.711,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	1,18 1,18
28/02/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	0,43 0,43
31/03/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	2,90 2,90
30/04/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	0,74 0,74
31/05/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	4,22 4,22
30/06/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	0,11 0,11
31/07/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	4,97 4,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fdX57yUxlfUbMRxb2kJPK8cPzLvQVOI273FJZD5D0RE= | Data: 26/09/2025 11:49

31/08/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	7,40 7,40
30/09/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	0,88 0,88
31/10/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	0,05 0,05
30/11/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	9,05 9,05
31/12/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	1,95 1,95
		33,88

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	25.224,51 25.224,51
21/07/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	47.182,00 47.182,00
01/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	28.491,49 28.491,49
10/11/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	9.787,50 9.787,50
10/11/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	24.359,55 24.359,55
21/12/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	34.541,99 34.541,99
		169.587,04

Despesas

Data	Histórico	Valor
30/05/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Rosemari	25.286,47 4.834,36 3.407,17 2.926,80 3.282,65 2.987,01 3.048,61 3.397,50 1.402,37
26/07/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 26/0709:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.082,68 3.082,68
28/07/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 28/0711:21N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
28/07/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Rosemari	35.576,84 3.032,40 3.039,81 3.039,81 3.415,10 3.406,50 4.825,56 3.389,57 3.389,57 3.371,10 3.273,85 1.393,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fdX57yUxlfUbMRxb2kJPK8cPzLvQVOI273FJZD5D0RE= | Data: 26/09/2025 11:49

28/07/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
28/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	179,95 179,95
28/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
28/07/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
28/07/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto P. Correa	190,02 190,02
31/07/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	157,89 157,89
11/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
11/08/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
11/08/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL **Sistema:** Reembolso juros e multa CPFL	152,22 148,69 3,53
01/09/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias Cintia **Sistema:** Férias Cristiane **Sistema:** Férias Eliza **Sistema:** Férias Hudson **Sistema:** Férias Iandra **Sistema:** Férias Rosemari **Sistema:** Férias Sandro **Sistema:** Férias Shirlei **Sistema:** Férias Andreia	34.611,92 4.096,38 4.096,38 4.057,29 3.674,91 3.924,42 1.605,35 3.646,47 3.634,30 5.876,42
28/09/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
24/11/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** 13º Hudson **Sistema:** 13º Tatiana **Sistema:** 13º Wellington **Sistema:** 13º Andreia **Sistema:** 13º Cintia **Sistema:** 13º Cristiane **Sistema:** 13º Eliza **Sistema:** 13º Iandra **Sistema:** 13º Rosemari **Sistema:** 13º Sandro **Sistema:** 13º Shirlei	19.266,76 1.590,11 1.838,19 1.838,19 2.910,65 1.838,19 1.838,19 1.838,19 1.741,44 653,39 1.590,11 1.590,11
29/11/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana Nov **Sistema:** Salário Wellington Nov **Sistema:** Salário Eliza Nov **Sistema:** Salário Andreia Nov **Sistema:** Parte Salário Shirlei Nov	30.300,70 3.371,97 3.014,80 3.185,85 2.943,01 2.396,68 3.344,70 3.388,70 3.388,70 4.693,56 572,73
28/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rescisão Andreia **Sistema:** Rescisão Andreia	9.861,89 1.833,53 8.028,36
28/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rescisão Sandro	4.373,90 4.373,90
28/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias Cristiane **Sistema:** Férias Iandra	4.382,89 2.250,14 2.132,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fdX57yUxlfUbMRxb2kJPK8cPzLvQVOI273FJZD5D0RE= | Data: 26/09/2025 11:49

28/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Rosemari	17.731,59 1.608,47 1.824,25 1.824,25 1.595,87 3.407,17 1.859,45 1.608,47 3.265,05 738,61
28/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** Berbel	197,64 197,64
28/12/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A **Sistema:** NET/CLARO (ajuste de saldo)	154,37 67,32 87,05
28/12/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1214:01WORLDCOPYCOPIADORA **Sistema:** NF Soares	200,00 200,00
28/12/2023	**Banco:** IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF **Sistema:** GRRF Andreia	6.160,26 6.160,26
28/12/2023	**Banco:** IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF **Sistema:** GRRF Sandro	1.928,60 1.928,60
Despesas Planejadas		**169.779,08**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**25.833,57**
Total das Despesas		**195.612,65**

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: 2025.09.26 12:06:10 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fdX57yUxlfUbMRxb2kJPK8cPzLvQVOI273FJZD5D0RE= | Data: 26/09/2025 11:49

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73890-5
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	7,14
Total dos Saldos Anteriores		**7,14**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	263.480,04
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	263.117,22
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	28.308,85
Reembolso de tarifas	(+)	8.168,30
Rendimento de Aplicação	(+)	110,89
Repasse Público	(+)	263.480,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	263.117,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	36.477,15
Total das Despesas		**299.594,35**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	480,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**480,83**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**480,83**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/01/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	47.200,00 47.200,00
17/01/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
01/02/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
10/02/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	47.200,00 47.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

14/02/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
01/03/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
10/03/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	47.200,00 47.200,00
25/04/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	11.332,00 11.332,00
19/05/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	10.019,49 10.019,49
20/06/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	35.244,00 35.244,00
01/09/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	6.752,51 6.752,51
06/09/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	35.244,00 35.244,00
20/10/2023	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	23.288,00 23.288,00
		263.480,04

Conta Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.370,35 1.370,35
17/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
30/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	35.957,65 35.957,65
31/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
31/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	8.606,96 8.606,96
01/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
13/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.851,95 3.851,95
14/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01
23/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.799,51 1.799,51
27/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	39.763,29 39.763,29
28/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.153,19 2.153,19
28/02/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,01 0,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

17/03/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.846,13 2.846,13
31/03/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	37.477,99 37.477,99
03/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.083,26 3.083,26
11/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.930,88 1.930,88
27/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.340,77 1.340,77
28/04/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	8.891,10 8.891,10
15/05/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.419,60 1.419,60
31/05/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6.717,64 6.717,64
15/06/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	963,00 963,00
21/06/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	7.949,05 7.949,05
28/06/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	26.150,50 26.150,50
20/07/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	4.866,37 4.866,37
20/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	13.908,57 13.908,57
28/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	21.219,95 21.219,95
29/09/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6.804,01 6.804,01
02/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	320,00 320,00
03/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	197,64 197,64
30/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	13.380,09 13.380,09
31/10/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	7.770,50 7.770,50
28/11/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.377,22 2.377,22
		263.117,22

Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-31/0809:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	4.075,91 4.075,91
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-31/0809:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	5.259,27 5.259,27
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-31/0809:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	4.573,39 4.573,39
18/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-18/1215:17ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	14.400,28 14.400,28
		28.308,85

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
28/02/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-28/0207:58ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso 1/3 de férias	8.168,30 8.168,30
		8.168,30

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	**Banco:** BBRENDEFï¿½CIL **Sistema:** acerto saldo sistema	0,01 0,01
31/01/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	15,40 15,40
28/02/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	12,38 12,38
31/03/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	26,68 26,68
30/04/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	3,45 3,45
31/05/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	6,26 6,26
30/06/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	8,44 8,44
31/07/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	4,67 4,67
31/08/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	4,28 4,28
30/09/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	21,68 21,68
31/10/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	3,79 3,79
30/11/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	2,39 2,39
31/12/2023	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	1,46 1,46
		110,89

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/01/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Municipal	47.200,00 47.200,00
10/02/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	47.200,00 47.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

10/03/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	47.200,00 47.200,00
25/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-25/0409:17PMS-MOVIMENTO **Sistema:** Repasse Municipal	11.332,00 11.332,00
19/05/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	10.019,49 10.019,49
20/06/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	35.244,00 35.244,00
01/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	6.752,51 6.752,51
06/09/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	35.244,00 35.244,00
20/10/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	23.288,00 23.288,00
		263.480,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/01/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
16/01/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	896,00 896,00
16/01/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	122,61 122,61
16/01/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ **Sistema:** CPFL	140,99 140,99
16/01/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA **Sistema:** SAAE	10,75 10,75
30/01/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Maria Tereza **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Cristiane	35.957,65 3.237,88 3.084,07 2.739,46 1.295,68 3.248,72 4.533,52 2.700,88 3.229,08 3.176,28 2.739,46 2.864,70 3.107,92
31/01/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** GUIA GPS	3.660,00 3.660,00
31/01/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** GUIA FGTS	3.164,03 3.164,03
31/01/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Auto P. Correa	141,74 141,74
31/01/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
31/01/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	181,48 181,48
31/01/2023	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** GUIA IRRF	1.305,35 1.305,35
13/02/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 13/0214:19ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Salário Maria Tereza	3.851,95 3.851,95
23/02/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 23/0210:22N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
23/02/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0210:20MCECASSESSORIAEPERICIA **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
23/02/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

23/02/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCSASPAULOLTDA **Sistema:** Auto P. Correa	161,44 161,44
23/02/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	10,75 10,75
23/02/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	147,70 147,70
23/02/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	181,48 181,48
27/02/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias Sandro **Sistema:** Férias Shirlei **Sistema:** Férias Tatiana **Sistema:** Férias Iandra **Sistema:** Férias Wellington **Sistema:** Férias Andreia **Sistema:** Férias Cristiane **Sistema:** Férias Eliza **Sistema:** 1/3 de férias Iandra **Sistema:** 1/3 de férias Sandro **Sistema:** 1/3 de férias Shirlei **Sistema:** 1/3 de férias Eliza **Sistema:** 1/3 de férias Cristiane **Sistema:** 1/3 de férias Tatiana **Sistema:** 1/3 de férias Andreia **Sistema:** 1/3 de férias Wellington	27.239,41 2.464,79 1.346,26 2.706,57 988,19 2.365,47 3.744,03 2.749,23 2.706,57 366,92 1.005,09 502,55 1.161,90 1.161,90 1.161,90 1.839,79 968,25
27/02/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Cristiane	12.369,51 2.873,50 3.231,12 328,03 184,46 1.343,56 1.304,48 211,44 1.970,43 211,44 499,61 211,44
27/02/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0216:41CLARO **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
28/02/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 28/0209:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	4.456,83 4.456,83
28/02/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 28/0209:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.586,72 3.586,72
28/02/2023	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** GUIA IRRF	2.277,95 2.277,95
17/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 17/0311:03N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
17/03/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0311:00MCECASSESSORIAEPERICIA **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
17/03/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
17/03/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	212,68 212,68
17/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAEGAS **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	297,00 297,00
17/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAEGAS **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	220,00 220,00
17/03/2023	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	3,93 3,93

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

17/03/2023	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** IPTU	667,83 667,83
17/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCSASPAULOLTDA **Sistema:** Auto P. Correa	146,55 146,55
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0310:43ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.447,96 3.447,96
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0310:43ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	2.956,58 2.956,58
31/03/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Sandro	29.685,85 2.989,08 1.348,48 2.889,06 3.050,68 3.246,68 4.318,49 3.143,12 2.917,50 3.101,67 2.681,09
31/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	181,48 181,48
31/03/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
31/03/2023	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** GUIA IRRF	1.051,75 1.051,75
03/04/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cristiane	1.083,26 1.083,26
03/04/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cristiane	2.000,00 2.000,00
11/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0410:04PMS-FMT-URBES **Sistema:** SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	440,00 440,00
11/04/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	194,63 194,63
11/04/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
11/04/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	198,11 198,11
11/04/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
27/04/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Rosemari	1.340,77 1.340,77
28/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-28/0411:17ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.882,55 3.882,55
28/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-28/0411:17ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.242,53 3.242,53
28/04/2023	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** GUIA IRRF	1.766,02 1.766,02
15/05/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	152,05 152,05
15/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
15/05/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A	135,14 135,14
15/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE **Sistema:** Auto P. Correa	169,41 169,41
31/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0515:12ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.634,96 3.634,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

31/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 31/0515:12ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.082,68 3.082,68
15/06/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil S.S. LTDA ME	963,00 963,00
21/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 21/0609:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.082,68 3.082,68
21/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 21/0609:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.634,96 3.634,96
21/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 21/0609:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF	1.231,41 1.231,41
28/06/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Tatiana **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Wellington **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Cristiane	26.150,50 3.362,30 3.380,77 3.362,30 3.041,20 3.247,45 2.943,01 3.406,30 3.407,17
20/07/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 20/0709:52ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.634,96 3.634,96
20/07/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 20/0709:52ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF	1.231,41 1.231,41
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 31/0809:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** empréstimo para pagamento das guias de Agosto	5.259,27 5.259,27
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 31/0809:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** empréstimo para pagamento das guias de Agosto	4.075,91 4.075,91
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 31/0809:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** empréstimo para pagamento das guias de Agosto	4.573,39 4.573,39
20/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 20/0910:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	5.259,27 5.259,27
20/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 20/0910:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	4.075,91 4.075,91
20/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 20/0910:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF	4.573,39 4.573,39
28/09/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Andreia **Sistema:** Salário Eliza **Sistema:** Salário Hudson **Sistema:** Salário Rosemari **Sistema:** Salário Sandro **Sistema:** Salário Shirlei **Sistema:** Salário Tatiana	21.219,95 4.620,30 3.270,31 2.934,56 1.291,87 2.863,50 2.933,90 3.305,51
29/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 29/0910:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.687,05 3.687,05
29/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 29/0910:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.116,96 3.116,96
02/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 02/1015:51N.F.SOARESCOPIADORAS- **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	320,00 320,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45

03/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1011:23BERBELSISTEMADESEGURANC **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
30/10/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Iandra **Sistema:** Salário Cintia **Sistema:** Salário Cristiane **Sistema:** Salário Eliza	13.380,09 3.265,05 3.407,17 3.380,77 3.327,10
31/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/1008:04ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF	1.052,86 1.052,86
31/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/1010:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS	3.082,68 3.082,68
31/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/1010:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS	3.634,96 3.634,96
28/11/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Rosemari	1.331,97 1.331,97
28/11/2023	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A	154,37 154,37
28/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	197,64 197,64
28/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	220,00 220,00
28/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME	273,24 273,24
28/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1116:38WORLDCOPYCOPIADORA **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS ME	200,00 200,00
18/12/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** 2ª parcela 13º Shirlei **Sistema:** 2ª parcela 13º Tatiana **Sistema:** 2ª parcela 13º Wellington **Sistema:** 2ª parcela 13º Andreia **Sistema:** 2ª parcela 13º Cintia **Sistema:** 2ª parcela 13º Hudson **Sistema:** 2ª parcela 13º Iandra **Sistema:** 2ª parcela 13º Rosemari **Sistema:** 2ª parcela 13º Sandro **Sistema:** 2ª parcela 13º Cristiane **Sistema:** 2ª parcela 13º Eliza	14.400,28 1.264,90 1.392,11 1.392,11 1.730,11 1.392,98 1.275,09 1.347,61 555,38 1.264,90 1.392,98 1.392,11
31/01/2023	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Acerto saldo sistema	0,01 0,01
Despesas Planejadas		**263.117,20**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**36.477,15**
Total das Despesas		**299.594,35**

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: 2025.09.26 12:05:24 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L6q0yF8AsDnL13L1t8DsqMepqbfDq4t7e3Lo6un4hbg= | Data: 26/09/2025 11:45