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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2024	47.200,00	12/01/2024	45467	47.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 473,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 47.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 15,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 47.689,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 47.689,67

(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: +ypzXRGFz2zByp+gZDVHXQ+eQooPH2s0LQKBa2w1wC0= | Data: 29/09/2025 10:35

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 01/01/2024 a 31/01/2024 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$ 187,99	R$ 0,00	R$ 187,99	R$ 187,99	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$ 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 41.663,36	R$ 0,00	R$ 37.527,53	R$ 37.527,53	R$ 4.135,83
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 797,64	R$ 0,00	R$ 797,64	R$ 797,64	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 181,02	R$ 0,00	R$ 181,02	R$ 181,02	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 42.830,01**	**R$ 0,00**	**R$ 38.694,18**	**R$ 38.694,18**	**R$ 4.135,83**

(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: +ypzXRGF2zzByp+gZDVHXQ+eQooPH2s0LQKBa2w1wC0= | Data: 29/09/2025 10:35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 47.689,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 38.694,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 8.995,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 8.995,49

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, 29 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.09.29 10:45:16 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +ypzXRGFz2zByp+gZDVHXQ+eQooPH2s0LQKBa2w1wC0= | Data: 29/09/2025 10:35

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73865-4
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	6.997,07
Total dos Saldos Anteriores		**6.997,07**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	59.527,63
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	66.550,13
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	20.671,13
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	120,93
Rendimento de Aplicação	(+)	17,81
Repasse Público	(+)	38.856,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.874,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	27.796,75
Total das Despesas		**66.671,06**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	0,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,93**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**-7,62**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	23.912,00 23.912,00
12/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	14.944,50 14.944,50
29/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	20.671,13 20.671,13
		59.527,63

Conta Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xil5JDYE2cbvP7kZ9zMoHwCO7s6LdRVhFo4SOREU91k= | Data: 29/09/2025 10:37

04/01/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.802,61 3.802,61
15/02/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	1.640,92 1.640,92
25/03/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	9.770,49 9.770,49
26/03/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	7.039,43 7.039,43
08/04/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.804,89 1.804,89
30/04/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	34.577,63 34.577,63
02/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.914,16 7.914,16
		66.550,13

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
29/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0411:02ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	20.671,13 20.671,13
		20.671,13

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/0411:34ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso despesa paga em duplicidade	11,54 11,54
30/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/0411:34ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso despesa paga em duplicidade	109,39 109,39
		120,93

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido estadual	6,85 6,85
30/04/2024	**Banco:** Rendimentoliquidoestadual **Sistema:** Rendimento liquido estadual	10,96 10,96
		17,81

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	23.912,00 23.912,00
12/04/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Estadual	14.944,50 14.944,50
		38.856,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0114:02ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS 13º e Dezembro Adit 4	3.802,61 3.802,61
15/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - Assessoria e Pericia Contábil Sociedade Simples LTDA ME	1.044,36 1.044,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xil5JDYE2cbvP7kZ9zMoHwCO7s6LdRVhFo4SOREU91k= | Data: 29/09/2025 10:37

15/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto Posto Correa Sempre Abastece Brasil LTDA	195,35 195,35
15/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	204,53 204,53
15/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONFIMEDMEDICINAOCUPACIONAL **Sistema:** Confimed Medicina Ocupacional LTDA	50,00 50,00
15/02/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S.A.	135,14 135,14
15/02/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	11,54 11,54
25/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rosemari Adit 4 **Sistema:** Salário Isabel Adit 4 **Sistema:** Wellington Adit 4	9.257,96 1.384,77 3.040,25 4.832,94
25/03/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4	114,89 114,89
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME Adit 4	197,64 197,64
25/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0311:42WORLDCOPYCOPIADORA **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS Adit 4	200,00 200,00
26/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-26/0310:19ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS Adit 4	2.788,57 2.788,57
26/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-26/0310:19ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS Adit 4	3.249,79 3.249,79
26/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-26/0310:19ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Adit 4	1.001,07 1.001,07
08/04/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4 **Sistema:** juros despesas CLARO S.A	212,23 209,98 2,25
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL Adit 4	215,20 215,20
08/04/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A Adit 4	135,14 135,14
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Adit 4	1.044,00 1.044,00
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto Posto Correa Adit 4	198,32 198,32
30/04/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-30/0407:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Adit 4	1.001,07 1.001,07
30/04/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-30/0407:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS Adit 4	4.504,33 4.504,33
30/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rescisão Rosemari **Sistema:** Rescisão Tatiana **Sistema:** Rescisão Wellington **Sistema:** Rescisão Wellington	22.835,86 2.658,02 8.066,94 9.908,15 2.202,75
30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto Posto Correa Adit 4	184,93 184,93
30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME Adit 4	296,46 296,46
30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME Adit 4	428,40 428,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xil5JDYE2cbvP7kZ9zMoHwCO7s6LdRVhFo4SOREU91k= | Data: 29/09/2025 10:37

30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** Natanicolas Comércio de Gás e Água LTDA ME Adit 4	110,00 110,00
30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONFIMEDMEDICINAOCUPACIONAL **Sistema:** Confimed Medicina Ocupacional LTDA	300,00 300,00
30/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0410:45NFSOARESCOPIADORAS **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS Adit 4	400,00 400,00
30/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0410:45CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Shirlei	4.395,65 4.395,65
30/04/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4 **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4	109,39 8,80 100,59
30/04/2024	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE Adit 4 **Sistema:** SAAE	11,54 8,26 3,28
30/04/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** DESPESA PAGA DUPLICADO - NET	109,39 109,39
30/04/2024	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** DESPESA PAGA DUPLICADO	11,54 11,54
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0511:21CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Tatiana	7.914,16 7.914,16
Despesas Planejadas		**38.874,31**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**27.796,75**
Total das Despesas		**66.671,06**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	RENDIMENTOLIQUIDO	8,80

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.09.29 10:49:33 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xil5JDYE2cbvP7kZ9zMoHwCO7s6LdRVhFo4SOREU91k= | Data: 29/09/2025 10:37

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73866-2
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	2.878,09
Total dos Saldos Anteriores		**2.878,09**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Federal :: Aplicação	(+)	65.448,92
Conta Investimento Federal :: Resgate	(-)	68.341,27
Conta Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	270,00
Outras Receitas	(+)	15.520,92
Rendimento de Aplicação	(+)	18,12
Repasse Público	(+)	49.928,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.946,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	18.665,15
Total das Despesas		**68.611,27**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	2,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2,74**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3,86**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	23.288,00 23.288,00
12/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	26.640,00 26.640,00
29/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	15.520,92 15.520,92
		65.448,92

Conta Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.875,11 1.875,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +uzO9UTz4m1Z7YhJJp+6Kq1GIuOZKruTiUXR3eDdogk= | Data: 29/09/2025 10:37

25/03/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	23.090,62 23.090,62
30/04/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.005,81 2.005,81
02/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	41.369,73 41.369,73
		68.341,27

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento

Data	Histórico	Valor
11/01/2024	**Banco:** PIX-REJEITADO-11/0111:41ERRO.PIXNAOEFETUADO. **Sistema:** PIX estornado	270,00 270,00
		270,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
29/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0411:02ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	15.520,92 15.520,92
		15.520,92

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido federal	3,74 3,74
30/04/2024	**Banco:** Rendimentoliquidofederal **Sistema:** Rendimento liquido federal	14,38 14,38
		18,12

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	23.288,00 23.288,00
12/04/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** Repasse Federal	26.640,00 26.640,00
		49.928,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/01/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0111:41SMSSERVICOSADMINISTRATIV **Sistema:** PIX estornado	270,00 270,00
12/01/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0109:32SMSSERVICOSADMINISTRATIV **Sistema:** SMS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME Adit 4	270,00 270,00
12/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Adit 4	963,00 963,00
12/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL Adit 4	195,35 195,35
12/01/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** TELEFONICA BRASIL S/A Adit 4	135,14 135,14
12/01/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE Adit 4	11,54 11,54
12/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME Adit 4	110,00 110,00
12/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NATANICOLASCOMERCIODEAGUAE **Sistema:** NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME Adit 4	190,08 190,08

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +uzO9UTz4m1Z7YhJJp+6Kq1GIuOZKruTiUXR3eDdogk= | Data: 29/09/2025 10:37

25/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Eliza Adit 4 **Sistema:** Salário Shirlei Adit 4 **Sistema:** Salário Iandra Adit 4 **Sistema:** Salário Cristiane Adit 4 **Sistema:** Tatiana Adit 4 **Sistema:** Salário Cintia Adit 4 **Sistema:** Salário Hudson Adit 4	23.090,62 3.427,09 3.049,05 3.285,84 3.418,29 3.427,09 3.427,09 3.056,17
30/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0410:43CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Rosemari Adit 4	1.201,59 1.201,59
30/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0410:43CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Isabel Adit 4	804,22 804,22
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0511:22CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Cristiane Adit 4	7.921,12 7.921,12
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0511:22CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Cintia Adit 4	7.912,84 7.912,84
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0512:05CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Eliza Adit 4	7.922,29 7.922,29
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0512:05CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Hudson Adit 4 **Sistema:** GRRF Hudson Adit 4	4.395,93 3.099,25 1.296,68
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0512:06CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Wellington Adit 4	8.562,74 8.562,74
02/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0512:06CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** GRRF Iandra Adit 4	4.654,81 4.654,81
Despesas Planejadas		**49.946,12**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**18.665,15**
Total das Despesas		**68.611,27**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	RENDIMENTOLIQUIDO	2,79

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.09.29 10:49:52 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +uzO9UTz4m1Z7YhJJp+6Kq1GIuOZKruTiUXR3eDdogk= | Data: 29/09/2025 10:37

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.897-4 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73890-5
Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	480,83
Total dos Saldos Anteriores		**480,83**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	135.409,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	135.966,24
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	35.393,50
Rendimento de Aplicação	(+)	77,46
Repasse Público	(+)	100.015,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.566,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35.399,59
Total das Despesas		**135.966,24**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	1,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1,05**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1,05**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	47.200,00 47.200,00
09/02/2024	**Banco:** APLICACAO **Sistema:** Aplicação	47.200,00 47.200,00
12/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	5.615,50 5.615,50
29/04/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	35.393,50 35.393,50
		135.409,00

Conta Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rgUFmVFQqG1xWx/5YbWqP7kaFSlcZucPeVPjUqNXHNw= | Data: 29/09/2025 10:36

05/01/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	160,00 160,00
18/01/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	6.506,09 6.506,09
30/01/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	29.155,31 29.155,31
31/01/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.872,78 2.872,78
02/02/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	4.135,83 4.135,83
28/02/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	32.575,50 32.575,50
29/02/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	7.324,33 7.324,33
14/03/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.330,61 2.330,61
30/04/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	50.905,79 50.905,79
		135.966,24

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
29/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0411:02ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** Reembolso para pagamento de despesas	35.393,50 35.393,50
		35.393,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	15,98 15,98
29/02/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	20,01 20,01
31/03/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** Rendimento liquido municipal	9,15 9,15
30/04/2024	**Banco:** Rendimentoliquidomunicipal **Sistema:** Rendimento liquido municipal	32,32 32,32
		77,46

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	47.200,00 47.200,00
09/02/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	47.200,00 47.200,00
12/04/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Municipal	5.615,50 5.615,50
		100.015,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/01/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0111:56SMSSERVICOSADMINISTRATIV **Sistema:** SMS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME Adit 4	160,00 160,00
18/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS Adit 4	4.043,27 4.043,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rgUFmVFQqG1xWx/5YbWqP7kaFSlcZucPeVPjUqNXHNw= | Data: 29/09/2025 10:36

18/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-18/0111:22ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Adit 4	2.462,82 2.462,82
30/01/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salário Cristiane Adit 4 **Sistema:** Salário Eliza Adit 4 **Sistema:** Salário Hudson Adit 4 **Sistema:** Salário Iandra Adit 4 **Sistema:** Salário Isabel Adit 4 **Sistema:** Rosemari Adit 4 **Sistema:** Salário Shirlei Adit 4 **Sistema:** Tatiana Adit 4 **Sistema:** Wellington Adit 4 **Sistema:** Salário Cintia Adit 4	28.148,66 1.707,68 3.332,47 2.971,30 1.639,73 2.796,85 1.362,08 2.961,96 3.332,47 4.711,65 3.332,47
30/01/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4	154,37 154,37
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME Adit 4	197,64 197,64
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto Posto Correa Adit 4	187,99 187,99
30/01/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0110:22NFSOARESCOPIADORAS **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS Adit 4	440,00 440,00
30/01/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4	26,65 26,65
31/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0107:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS Adit 4	2.872,78 2.872,78
02/02/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0210:54ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS Adit 4	3.381,84 3.381,84
02/02/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0210:54ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Adit 4	753,99 753,99
28/02/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rosemari Adit 4 **Sistema:** Salário Shirlei Adit 4 **Sistema:** Tatiana Adit 4 **Sistema:** Wellington Adit 4 **Sistema:** Salário Cintia Adit 4 **Sistema:** Salário Cristiane Adit 4 **Sistema:** Salário Eliza Adit 4 **Sistema:** Salário Hudson Adit 4 **Sistema:** Salário Iandra Adit 4 **Sistema:** Salário Isabel Adit 4	32.251,78 1.375,97 3.040,25 3.418,29 4.824,14 3.400,69 3.418,29 3.418,29 3.047,37 3.268,24 3.040,25
28/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BERBELSISTSEGELETRLTDA **Sistema:** BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME Adit 4	197,64 197,64
28/02/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** NET - CLARO S/A Adit 4	126,08 126,08
29/02/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-29/0208:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA GPS Adit 4	3.249,79 3.249,79
29/02/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-29/0208:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA IRRF Adit 4	815,97 815,97
29/02/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-29/0208:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GUIA FGTS Adit 4	2.788,57 2.788,57
29/02/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0210:09WORLDCOPYCOPIADORA **Sistema:** NF SOARES COPIADORAS Adit 4	470,00 470,00
14/03/2024	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** IPTU Adit 4	700,09 700,09
14/03/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP **Sistema:** Telefônica Brasil S/A Adit 4	135,14 135,14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rgUFmVFQqG1xWx/5YbWqP7kaFSlcZucPeVPjUqNXHNw= | Data: 29/09/2025 10:36

14/03/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL Adit 4	239,83 239,83
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE Adit 4	11,54 11,54
14/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MCC **Sistema:** MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Adit 4	1.044,00 1.044,00
14/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** Auto Posto Correa Adit 4	200,01 200,01
30/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Rescisão Iandra **Sistema:** Rescisão Shirlei **Sistema:** Rescisão Cintia **Sistema:** Rescisão Cristiane **Sistema:** Rescisão Eliza **Sistema:** Rescisão Hudson **Sistema:** Rescisão Isabel **Sistema:** Rescisão Isabel	50.905,79 7.360,44 6.786,95 8.066,95 8.066,95 8.066,94 6.799,58 4.399,17 1.358,81
Despesas Planejadas		**100.566,65**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**35.399,59**
Total das Despesas		**135.966,24**

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: 2025.09.29 10:50:06 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rgUFmVFQqG1xWx/5YbWqP7kaFSlcZucPeVPjUqNXHNw= | Data: 29/09/2025 10:36