# 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 | [redacted] |

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
**Exercício:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 2022/22.740 | 27/12/2022 | 27/12/2022 - 27/12/2025 | R$ 5.118.361,43 |
| Aditamento Nº Renovação 2025/2026 | 27/12/2025 | 27/12/2025 - 27/12/2026 | R$ 2.022.552,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 12/2025 | 0,00 | 12/12/2025 | 250661 | 88.090,00 |
| | | 19/12/2025 | 1539222 | 86.362,84 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 102.613,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 174.452,84 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 234,73 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 277.300,84 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 277.300,84 |

(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: 3ElweOdJ3soRabeeWFFaL/Z2QA2qBpNULISGaxlQuEk= | Data: 16/01/2026 09:57

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 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Estado de São Paulo (Estadual) | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Bens e Materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 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$ 159.823,69 | R$ 0,00 | R$ 159.823,69 | R$ 159.823,69 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 159.823,69** | **R$ 0,00** | **R$ 159.823,69** | **R$ 159.823,69** | **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: 3ElweOdJ3soRabeeWFFaL/Z2QA2qBpNULISGaxlQuEk= | Data: 16/01/2026 09:57

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 277.300,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 159.823,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 117.477,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 117.477,15 |

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, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.16 11:06:52 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3ElweOdJ3soRabeeWFFaL/Z2QA2qBpNULISGaxlQuEk= | Data: 16/01/2026 09:57

# 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 | [redacted] |

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
**Exercício:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 2022/22.740 | 27/12/2022 | 27/12/2022 - 27/12/2025 | R$ 5.118.361,43 |
| Aditamento Nº Renovação 2025/2026 | 27/12/2025 | 27/12/2025 - 27/12/2026 | R$ 2.022.552,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 12/2025 | 0,00 | 12/12/2025 | 250664 | 94.358,64 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 6.483,24 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 94.358,64 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 60,25 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 100.902,13 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 100.902,13 |

(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: dLwNK3b0NzrR2gpY6n+9al0VLqrxQQukxSDGbfgd6cg= | Data: 16/01/2026 10:37

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 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** União (Federal) | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Bens e Materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 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$ 22.064,58 | R$ 0,00 | R$ 22.064,58 | R$ 22.064,58 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 22.064,58** | **R$ 0,00** | **R$ 22.064,58** | **R$ 22.064,58** | **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: dLwNK3b0NzrR2gpY6n+9al0VLqrxQQukxSDGbfgd6cg= | Data: 16/01/2026 10:37

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 100.902,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 22.064,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 78.837,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 78.837,55 |

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, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.16 11:07:22 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dLwNK3b0NzrR2gpY6n+9al0VLqrxQQukxSDGbfgd6cg= | Data: 16/01/2026 10:37

# 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 | [redacted] |

**Objeto da Parceria:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
**Exercício:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 2022/22.740 | 27/12/2022 | 27/12/2022 - 27/12/2025 | R$ 5.118.361,43 |
| Aditamento Nº Renovação 2025/2026 | 27/12/2025 | 27/12/2025 - 27/12/2026 | R$ 2.022.552,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 12/2025 | 141.361,16 | 19/12/2025 | 35776384 | 6.497,52 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 45.378,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 6.497,52 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 23,47 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 51.899,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 51.899,00 |

(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: WQyJhslzxCM69FzoNUfZFY2HTAj7VLlxn0/Ux3uDRCA= | Data: 16/01/2026 09:58

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 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal) | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Bens e Materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 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$ 60.405,40 | R$ 0,00 | R$ 60.405,40 | R$ 60.405,40 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 60.405,40** | **R$ 0,00** | **R$ 60.405,40** | **R$ 60.405,40** | **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: WQyJhslzxCM69FzoNUfZFY2HTAj7VLlxn0/Ux3uDRCA= | Data: 16/01/2026 09:58

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 51.899,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 60.405,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ -8.506,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ -8.506,40 |

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, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.16 11:07:53 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WQyJhslzxCM69FzoNUfZFY2HTAj7VLlxn0/Ux3uDRCA= | Data: 16/01/2026 09:58

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
**Período Conciliado:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747777
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE ESTADUAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL | (+) | 102.613,30 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **102.613,30** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação | (+) | 174.452,84 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate | (-) | 159.823,69 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 234,73 |
| Repasse Público | (+) | 174.452,84 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 159.823,69 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Total das Despesas** | | **159.823,69** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE ESTADUAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL | (+) | 117.477,18 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **117.477,18** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **117.477,18** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 88.090,00<br>88.090,00 |
| 19/12/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 86.362,84<br>86.362,84 |
| | | **174.452,84** |

### CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 25.747,98<br>25.747,98 |
| 29/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 3.404,26<br>3.404,26 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DVKztdXiIKGKUkWduwOwEidk5SqrHAzElzT8Kq60dxY= | Data: 16/01/2026 10:00

| | | |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 127.729,92<br>127.729,92 |
| 31/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' | 2.941,53<br>2.941,53 |
| | | **159.823,69** |

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL | 234,73<br>234,73 |
| | | **234,73** |

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO ESTADUAL | 88.090,00<br>88.090,00 |
| 19/12/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO ESTADUAL | 86.362,84<br>86.362,84 |
| | | **174.452,84** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 12.480,88<br>1.330,45<br>1.453,19<br>3.778,42<br>2.547,03<br>2.041,34<br>1.330,45 |
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 13.267,10<br>1.411,77<br>804,67<br>733,58<br>589,45<br>1.017,91<br>970,52<br>1.573,71<br>970,52<br>1.769,79<br>360,23<br>1.089,00<br>654,61<br>1.321,34 |
| 29/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 3.404,26<br>3.404,26 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 8.590,36<br>8.590,36 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 10.121,35<br>10.121,35 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 3.865,93<br>3.865,93 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DVKztdXiIKGKUkWduwOwEidk5SqrHAzElzT8Kq60dxY= | Data: 16/01/2026 10:00

| | | |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO | 19.410,86 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 475,17 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 831,53 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 679,48 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 950,32 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 522,68 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 475,17 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.330,45 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 1.406,44 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.612,12 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 1.278,80 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.425,15 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 3.081,04 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.986,08 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 855,30 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.282,93 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.218,20 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| 30/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO | 85.741,42 |
| | **Sistema:** SALÁRIO | 2.170,32 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 917,18 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.091,97 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.752,09 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.237,66 |
| | **Sistema:** SALÁRIO | 1.417,48 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 3.245,89 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.967,56 |
| | **Sistema:** SALÁRIO | 999,54 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 999,54 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.214,32 |
| | **Sistema:** SALÁRIO | 1.266,40 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.427,10 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.926,32 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.275,49 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.008,14 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 3.237,09 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.421,94 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 999,54 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.120,59 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.205,52 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.025,74 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 1.842,13 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.214,32 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.701,12 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.499,01 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 3.868,15 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.054,15 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 799,56 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.187,92 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 904,32 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.123,09 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 4.741,25 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 820,38 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.143,92 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.857,55 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 3.042,89 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.277,31 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 2.559,37 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 1.541,73 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.360,53 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.231,49 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.468,67 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | 2.575,14 |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | |
| | **Sistema:** SALÁRIOS | |
| 31/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1210:14ASSOCIACAOBOMPASTOR | 2.941,53 |
| | **Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 2.941,53 |
| **Despesas Planejadas** | | **159.823,69** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **0,00** |
| **Total das Despesas** | | **159.823,69** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DVKztdXiIlKGKUkWduwOwEidk5SqrHAzElzT8Kq60dxY= | Data: 16/01/2026 10:00

| 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: 2026.01.16 11:08:19 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF *[redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DVKztdXiIlKGKUkWduwOwEidk5SqrHAzElzT8Kq60dxY= | Data: 16/01/2026 10:00

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
**Período Conciliado:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747785
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE FEDERAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL | (+) | 6.483,24 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **6.483,24** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação | (+) | 94.358,64 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate | (-) | 22.064,58 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+) | 2.965,50 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 60,25 |
| Repasse Público | (+) | 94.358,64 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 22.064,58 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 2.965,50 |
| **Total das Despesas** | | **25.030,08** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE FEDERAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO FEDERAL | (+) | 78.837,55 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **78.837,55** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **78.837,55** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 94.358,64<br>94.358,64 |
| | | **94.358,64** |

### CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 6.485,82<br>6.485,82 |
| 29/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 2.965,50<br>2.965,50 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: q8Wte93PNfY6Nu2KgeIgeqdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 16/01/2026 10:38

| | | |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 12.517,28<br>12.517,28 |
| 31/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' | 95,98<br>95,98 |
| | | **22.064,58** |

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/1211:02ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** EMPRÉSTIMO FEDERAL | 2.965,50<br>2.965,50 |
| | | **2.965,50** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL | 60,25<br>60,25 |
| | | **60,25** |

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO FEDERAL | 94.358,64<br>94.358,64 |
| | | **94.358,64** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 4.145,33<br>1.986,08<br>593,88<br>1.565,37 |
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 712,75<br>712,75 |
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 4.593,24<br>1.089,00<br>718,82<br>662,51<br>1.389,33<br>733,58 |
| 29/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/1210:15ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** REEMBOLSOS | 2.965,50<br>2.965,50 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 1.161,55<br>1.161,55 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 899,94<br>899,94 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:34ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 1.202,96<br>1.202,96 |
| 30/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 1.368,46<br>1.368,46 |
| 30/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 7.884,37<br>850,47<br>1.760,85<br>1.519,02<br>1.959,97<br>1.794,06 |
| 31/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1210:14ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS | 95,98<br>95,98 |
| **Despesas Planejadas** | | **22.064,58** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: q8Wte93PNfY6Nu2KgelgeqdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 16/01/2026 10:38

| | |
|---|---|
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | **2.965,50** |
| **Total das Despesas** | **25.030,08** |

**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: 2026.01.16 11:08:44 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: q8Wte93PNfY6Nu2KgelgeqdcBspPnKWFUv9EsR9uPts= | Data: 16/01/2026 10:38

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
**Período Conciliado:** 01/12/2025 a 31/12/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 747769
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL | (+) | 45.378,01 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **45.378,01** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação | (+) | 6.497,52 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate | (-) | 51.292,80 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+) | 9.112,60 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 23,47 |
| Repasse Público | (+) | 6.497,52 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 60.405,40 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Total das Despesas** | | **60.405,40** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE MUNICIPAL | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL | (+) | 606,20 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **606,20** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **606,20** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | **Banco:** APLICAÇÃO<br>**Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 6.497,52<br>6.497,52 |
| | | **6.497,52** |

### CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 45.400,53<br>45.400,53 |
| 30/12/2025 | **Banco:** RESGATE<br>**Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | 5.892,27<br>5.892,27 |
| | | **51.292,80** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ch4oZlSeglNHbz7kkqA9VNueUyDxYqadoa+qyRnFyAs= | Data: 16/01/2026 09:59

| CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
|---|---|---|
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| | | **0,00** |
| **Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 11/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/1211:02ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** EMPRÉSTIMOS DA OSC | 9.112,60<br>9.112,60 |
| | | **9.112,60** |
| **Rendimento de Aplicação** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 31/12/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO<br>**Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL | 23,47<br>23,47 |
| | | **23,47** |
| **Repasse Público** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 19/12/2025 | **Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL | 6.497,52<br>6.497,52 |
| | | **6.497,52** |
| **Despesas** | | |
| **Data** | **Histórico** | **Valor** |
| 11/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1211:05SALETECRISTINAGARCIA<br>**Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA | 315,40<br>315,40 |
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIO | 22.515,00<br>1.453,19<br>1.705,61<br>2.266,54<br>2.782,69<br>237,58<br>791,83<br>855,30<br>2.796,26<br>685,24<br>855,30<br>1.612,12<br>1.330,45<br>1.003,57<br>1.140,39<br>1.077,95<br>1.612,12<br>308,86 |
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS | 2.271,67<br>765,59<br>427,65<br>380,70<br>697,73 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ch4oZlSeglNHbz7kkqA9VNueUyDxYqadoa+qyRnFyAs= | Data: 16/01/2026 09:59

| | | |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 29.411,06<br>970,52<br>970,52<br>1.573,71<br>654,61<br>524,74<br>782,09<br>1.573,71<br>970,52<br>875,75<br>1.248,52<br>1.389,33<br>163,74<br>782,09<br>166,41<br>491,22<br>970,52<br>970,52<br>1.548,83<br>970,52<br>733,58<br>891,55<br>970,52<br>1.522,25<br>932,64<br>970,52<br>1.389,33<br>1.089,00<br>970,52<br>735,92<br>1.017,91<br>589,45 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1211:07SALETECRISTINAGARCIA<br>**Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.067,98<br>1.067,98 |
| 30/12/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1211:19SALETECRISTINAGARCIA<br>**Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA | 278,46<br>278,46 |
| 30/12/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIOS<br>**Sistema:** SALÁRIO<br>**Sistema:** SALÁRIO | 4.545,83<br>649,74<br>308,86<br>1.593,43<br>475,17<br>1.518,63 |
| **Despesas Planejadas** | | **60.405,40** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **0,00** |
| **Total das Despesas** | | **60.405,40** |

**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: 2026.01.16 11:09:09 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ch4oZlSeglNHbz7kkqA9VNueUyDxYqadoa+qyRnFyAs= | Data: 16/01/2026 09:59