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
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
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 - 27/12/2024	R$ 3.254.061,44
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	12/12/2024	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 1.618.041,60
Aditamento Nº Aditamento de vagas	29/04/2025	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 264.055,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	168.500,00	30/05/2025	35025389	49.766,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 117.680,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 49.766,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 410,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 167.858,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 167.858,11

(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.

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 exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 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$ 101.156,51	R$ 0,00	R$ 101.156,51	R$ 101.156,51	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$ 101.156,51**	**R$ 0,00**	**R$ 101.156,51**	**R$ 101.156,51**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 167.858,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 101.156,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 66.701,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 66.701,60

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, Quinta-feira, 5 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.06.09 14:27:32 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747769
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	117.490,71
Total dos Saldos Anteriores		**117.490,71**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	49.956,76
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	101.156,61
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	(+)	190,14
Rendimento de Aplicação	(+)	410,64
Repasse Público	(+)	49.766,62
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	101.156,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,10
Total das Despesas		**101.156,61**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	66.701,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**66.701,50**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**66.701,50**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/05/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	190,14 190,14
30/05/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	49.766,62 49.766,62
		49.956,76

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor

29/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	101.156,61 101.156,61
		101.156,61

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
22/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-22/0511:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO DE VALOR REALOCADO NA ESTADUAL	190,14 190,14
		190,14

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	410,64 410,64
		410,64

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	49.766,62 49.766,62
		49.766,62

Despesas

Data	Histórico	Valor
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS	7.411,62 7.411,62
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	6.945,13 6.945,13
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:50ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** FGTS TRANSFERIDO 0,10 A MAIOR	345,62 345,52 0,10
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0511:46SALETECRISTINAGARCIA **Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA	691,69 691,69

29/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	85.762,55
	Sistema: SALÁRIO	1.613,95
	Sistema: SALÁRIO	2.073,52
	Sistema: SALÁRIO	2.275,92
	Sistema: SALÁRIO	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	3.290,22
	Sistema: SALÁRIOS	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	3.290,22
	Sistema: SALÁRIOS	1.826,59
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.398,69
	Sistema: SALÁRIOS	1.875,29
	Sistema: SALÁRIOS	3.770,06
	Sistema: SALÁRIOS	2.209,43
	Sistema: SALÁRIOS	3.097,85
	Sistema: SALÁRIOS	2.231,49
	Sistema: SALÁRIOS	2.126,32
	Sistema: SALÁRIOS	655,30
	Sistema: SALÁRIOS	1.882,92
	Sistema: SALÁRIOS	2.065,57
	Sistema: SALÁRIOS	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.883,05
	Sistema: SALÁRIOS	1.644,61
	Sistema: SALÁRIOS	3.711,93
	Sistema: SALÁRIOS	2.083,17
	Sistema: SALÁRIOS	3.290,22
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.249,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.126,32
	Sistema: SALÁRIOS	1.708,09
	Sistema: SALÁRIOS	1.280,27
	Sistema: SALÁRIOS	2.275,92
	Sistema: SALÁRIOS	2.293,52
	Sistema: SALÁRIOS	2.189,05
	Sistema: SALÁRIOS	3.712,09
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.870,33
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	

Despesas Planejadas	**101.156,51**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**0,10**
Total das Despesas	**101.156,61**

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: 2025.06.09 14:26:21 -03'00'

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

PASTORAL DO MENOR – CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2025.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2025 - SCFV – 6 A 14 ANOS -
TC 22740/2022

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas referente quadro de Recursos Humanos:

- Consta diferença de 0,10 do saldo final da conta investimento com o "Anexo RP 10" em razão de transferência a maior para pagamento da guia do FGTS do centro de custo, reembolsado em conta no mês subsequente (5/6/2025), conforme comprovante em anexo.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

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
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
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 - 27/12/2024	R$ 3.254.061,44
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	12/12/2024	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 1.618.041,60
Aditamento Nº Aditamento de vagas	29/04/2025	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 264.055,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	0,00	16/05/2025	72275	44.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 67.551,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 44.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 96,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 111.782,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 111.782,59

(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.

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 01/05/2025 a 31/05/2025 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$ 37.949,57	R$ 0,00	R$ 37.949,57	R$ 37.949,57	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$ 37.949,57**	**R$ 0,00**	**R$ 37.949,57**	**R$ 37.949,57**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 111.782,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 37.949,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 73.833,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 73.833,02

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, Quinta-feira, 5 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.06.09 14:26:45 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747777
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	67.551,62
Total dos Saldos Anteriores		**67.551,62**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	37.949,57
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	96,00
Repasse Público	(+)	44.135,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.949,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**37.949,57**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	73.833,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**73.833,05**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**73.833,05**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	44.135,00 44.135,00
		44.135,00

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	1.764,00 1.764,00
22/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	788,84 788,84
29/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	35.396,73 35.396,73

		37.949,57
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	96,00 96,00
		96,00
Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	44.135,00 44.135,00
		44.135,00
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
05/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/0510:27ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	1.764,00 1.764,00
22/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0511:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS	190,14 190,14
22/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	598,70 598,70
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	2.473,43 2.473,43
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	2.768,59 2.768,59
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	1.820,28 1.820,28
29/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	28.334,43 3.361,46 1.915,97 3.711,93 1.663,54 2.293,52 2.126,32 3.290,22 2.195,35 4.485,90 3.290,22
Despesas Planejadas		**37.949,57**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**37.949,57**
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: 2025.06.09 14:21:28 -03'00'

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

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
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2022/22.740	27/12/2022	27/12/2022 - 27/12/2024	R$ 3.254.061,44
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	12/12/2024	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 1.618.041,60
Aditamento Nº Aditamento de vagas	29/04/2025	27/12/2024 - 27/12/2025	R$ 264.055,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	0,00	16/05/2025	72278	15.229,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 13.549,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 15.229,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 50,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 28.829,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 28.829,47

(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.

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 01/05/2025 a 31/05/2025 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$ 8.943,58	R$ 0,00	R$ 8.943,58	R$ 8.943,58	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$ 8.943,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8.943,58**	**R$ 8.943,58**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 28.829,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 8.943,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.885,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.885,89

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, Quinta-feira, 5 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.06.09 14:27:05 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747785
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	13.549,44
Total dos Saldos Anteriores		**13.549,44**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	15.229,75
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	8.943,58
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,28
Repasse Público	(+)	15.229,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.943,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**8.943,58**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	19.885,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**19.885,89**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**19.885,89**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	15.229,75 15.229,75
		15.229,75

CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	42,00 42,00
29/05/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	8.901,58 8.901,58
		8.943,58

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	50,28 50,28
		50,28

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE PÚBLICO FEDERAL	15.229,75 15.229,75
		15.229,75

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-05/0510:27ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	42,00 42,00
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	610,46 610,46
29/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	570,18 570,18
29/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	7.720,94 2.083,17 1.931,49 407,43 3.298,85
Despesas Planejadas		**8.943,58**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**8.943,58**

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: 2025.06.09 14:21:51 -03'00'

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