Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747769
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	123.784,40
Total dos Saldos Anteriores		**123.784,40**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	106.211,65
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	100.661,28
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	197,03
Repasse Público	(+)	106.211,65
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.661,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**100.661,28**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	129.531,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**129.531,80**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**129.531,80**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	106.211,65 106.211,65
		106.211,65

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	475,17 475,17
08/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.716,35 5.716,35

10/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	17.717,69 17.717,69
11/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.981,54 1.981,54
14/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	3.004,39 3.004,39
31/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	71.766,14 71.766,14
		100.661,28

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	197,03 197,03
		197,03

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA- 34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	106.211,65 106.211,65
		106.211,65

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	475,17 475,17
08/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	5.716,35 2.149,69 712,75 2.378,74 475,17
10/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	17.717,69 1.986,08 1.065,94 1.396,97 1.330,45 1.197,41 1.230,66 712,75 1.855,20 1.430,46 1.330,45 864,79 1.986,08 1.330,45
11/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	1.981,54 1.981,54
14/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	3.004,39 475,17 475,17 913,66 1.140,39
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 31/0710:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	699,22 699,22

31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0710:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	345,52 345,52
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	7.391,31 7.391,31
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	1.540,55 1.540,55
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	5.547,06 5.547,06
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	912,51 912,51
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	42,00 42,00
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0710:23SALETECRISTINAGARCIA **Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA	432,97 432,97
31/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS	54.855,00 1.949,09 2.302,32 1.490,91 1.183,15 1.354,40 3.799,93 1.734,45 1.211,09 1.109,85 2.118,98 2.729,05 1.873,61 2.218,23 3.711,93 2.034,64 2.302,32 1.734,45 850,07 1.746,45 1.202,29 904,32 889,53 1.300,34 1.211,09 1.300,34 1.265,78 1.300,34 1.211,09 2.014,20 1.924,35 1.884,09 992,32
Despesas Planejadas		**100.661,28**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**100.661,28**

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: 2025.08.08 14:43:28 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	168.500,00	15/07/2025	33892846	106.211,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 123.784,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 106.211,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 197,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 230.193,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 230.193,08

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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$ 99.616,54	R$ 1.044,74	R$ 99.616,54	R$ 100.661,28	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$ 99.616,54**	**R$ 1.044,74**	**R$ 99.616,54**	**R$ 100.661,28**	**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$ 230.193,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 100.661,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 129.531,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 129.531,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.08 14:46:48 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747777
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	80.471,39
Total dos Saldos Anteriores		**80.471,39**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	44.135,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	33.727,08
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	241,80
Repasse Público	(+)	44.135,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.727,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**33.727,08**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	91.121,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**91.121,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**91.121,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/07/2025	**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
31/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	33.727,08 33.727,08
		33.727,08

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	241,80 241,80
		241,80

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
11/07/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE PÚBLICO ESTADUAL	44.135,00 44.135,00
		44.135,00

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	301,71 301,71
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS	3.042,92 3.042,92
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:23ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	3.412,39 3.412,39
31/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	26.970,06 2.293,52 3.681,18 2.302,32 1.123,07 1.915,97 1.639,07 2.720,25 3.317,46 2.231,49 957,98 1.882,41 2.905,34
Despesas Planejadas		**33.727,08**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**33.727,08**

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: 2025.08.08 14:42:45 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	0,00	11/07/2025	120257	44.135,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 80.471,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 44.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 241,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 124.848,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 124.848,16

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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$ 33.727,08	R$ 0,00	R$ 33.727,08	R$ 33.727,08	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$ 33.727,08**	**R$ 0,00**	**R$ 33.727,08**	**R$ 33.727,08**	**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$ 124.848,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 33.727,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 91.121,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 91.121,08

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.08 14:45:57 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747785
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	19.915,81
Total dos Saldos Anteriores		**19.915,81**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação	(+)	18.199,35
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate	(-)	10.880,62
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	98,43
Repasse Público	(+)	18.199,35
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.880,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**10.880,62**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	27.332,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**27.332,97**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**27.332,97**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	18.199,35 18.199,35
		18.199,35

CONTA INVESTIMENTO FEDERAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	10.880,62 10.880,62
		10.880,62

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	98,43 98,43
		98,43

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
15/07/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE PÚBLICO FEDERAL	18.199,35 18.199,35
		18.199,35

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:24ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	1.168,76 1.168,76
31/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0713:24ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	1.198,36 1.198,36
31/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	8.513,50 2.729,05 1.172,14 1.101,05 1.743,25 1.768,01
Despesas Planejadas		**10.880,62**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**10.880,62**

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: 2025.08.08 14:43:06 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	0,00	15/07/2025	164145	18.199,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.915,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 18.199,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 98,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 38.213,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 38.213,59

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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$ 10.880,62	R$ 0,00	R$ 10.880,62	R$ 10.880,62	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$ 10.880,62**	**R$ 0,00**	**R$ 10.880,62**	**R$ 10.880,62**	**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$ 38.213,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 10.880,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 27.332,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 27.332,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.08.08 14:46:22 -03'00'

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