ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DPP
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18051330
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS
Exercício: 01/11/2025 a 30/11/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2022/17.733	15/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2024	R$ 346.723,20
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R$ 173.361,60
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	16/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R$ 173.361,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/2025	14.446,80	28/11/2025	35130870	14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.623,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 14.446,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 16,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 34.087,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 34.087,21

(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: v8f3FmRyDR8QzmDOvrOHYNKhOt8E7V0DLLMhLfBdCwc= | Data: 04/12/2025 14:45

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 01/11/2025 a 30/11/2025 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$ 20.373,20	R$ 0,00	R$ 20.373,20	R$ 20.373,20	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$ 20.373,20**	**R$ 0,00**	**R$ 20.373,20**	**R$ 20.373,20**	**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: v8f3FmRyDR8QzmDOvrOHYNKhOt8E7V0DLLMhLfBdCwc= | Data: 04/12/2025 14:45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 34.087,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 20.373,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 13.714,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 13.714,01

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, 4 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA
Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.12.10 09:44:37 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: v8f3FmRyDR8QzmDOvrOHYNKhOt8E7V0DLLMhLfBdCwc= | Data: 04/12/2025 14:45

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 745294
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.623,86
Total dos Saldos Anteriores		**19.623,86**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	258,47
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	6.184,87
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	16,56
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.373,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**20.373,20**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	13.714,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**13.714,02**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**13.714,02**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Aplicação	258,47 258,47
		258,47

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	6.184,87 6.184,87
		6.184,87

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RvkF+jV1V+wq4NkPLJt4X9khOt8E7V0DLLMhLfBdCwc= | Data: 04/12/2025 14:46

30/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56 16,56
		16,56

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** TED-CR€DITOEMCONTA- 34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		14.446,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salario - Valdevina **Sistema:** Salario - Geni **Sistema:** Salario - Fabiana **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** Salario - Bruna	6.184,87 1.155,80 926,00 1.155,80 1.213,58 1.733,69
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA- 28/1111:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	1.484,32 1.484,32
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA- 28/1111:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** DARF INSS	1.019,60 1.019,60
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA- 28/1111:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** DARF INSS	34,87 34,87
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA- 28/1111:06ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	586,65 586,65
28/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salario - Geni **Sistema:** Salario - Valdevina **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** Salario - Bruna **Sistema:** Salario - Fabiana	11.062,89 1.121,44 2.126,22 2.398,69 3.123,02 2.293,52
Despesas Planejadas		**20.373,20**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**20.373,20**

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: 2025.12.10 09:46:06 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RvkF+jV1V+wq4NkPLJt4X9khOt8E7V0DLLMhLfBdCwc= | Data: 04/12/2025 14:46