DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/22.740
Entidade Beneficiária: Associação Bom Pastor - DPP
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Endereço: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 1910
Nº da Conta: 747769
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	R$ 168.546,00	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2026	Recibo de férias	0	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	03/02/2026	3141	598,70
2	03/02/2026	Recibo de férias	0	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	03/02/2026	3142	498,92
3	09/02/2026	Termo de Rescisão	0	CLAUDIA SILVA DUARTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	09/02/2026	3451	668,92
4	28/01/2026	Boleto	0007000474794	SINDICATO SENALBA	RECURSOS HUMANOS	Transferência Eletrônica	10/02/2026	550191000101754	42,00
5	12/02/2026	Recibo de férias	0	EDIONE PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	12/02/2026	3059	950,32
6	28/02/2026	GPS	07162605671891804	INSS	RECURSOS HUMANOS	Transferência Eletrônica	26/02/2026	550191000101754	10.739,79
7	28/02/2026	GRF	01260225226071680	FGTS FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	Transferência Eletrônica	26/02/2026	550191000101754	15.770,33
8	26/02/2026	Recibo	550191000074776	SALETE C GARCIA - PENSÃO ALIM. AMARILDO CARVALHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	26/02/2026	552221000024272	702,72
9	26/02/2026	Holerite	1	AMARILDO DE CARVALHO	SALÁRIO	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.639,67
10	26/02/2026	Holerite	35	BEATRIZ RAFAEL PRADO	SALÁRIO	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.962,88
11	26/02/2026	Holerite	26	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	SALÁRIO	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: izAW/siMMs9UN3dLFy+smxcWPkdqCHuJT6ESY73dqx0= | Data: 18/05/2026 10:23

12	26/02/2026	Holerite	123	CAMILA VITÓRIA GOLOMBIEKI PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.046,31
13	26/02/2026	Holerite	29	CARINA AMANCIO	SALÁRIO	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
14	26/02/2026	Holerite	47	CECILIA RANDO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.800,50
15	26/02/2026	Holerite	47	CREBIANE GUEDES SULINO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.133,12
16	26/02/2026	Holerite	86	DAYANA APARECIDA VEIGA ZAMBON	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.163,07
17	26/02/2026	Holerite	28	EDIONE PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	856,22
18	26/02/2026	Holerite	14	EDVALDO LEITE DA SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.466,24
19	26/02/2026	Holerite	25	ELIANA APARECIDA DIAS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.665,11
20	26/02/2026	Holerite	12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	4.006,16
21	26/02/2026	Holerite	3	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.276,98
22	26/02/2026	Holerite	34	ELIZETE REIS BARBOSA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.395,90
23	26/02/2026	Holerite	67	FERNANDA APARECIDA JORGE	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
24	26/02/2026	Holerite	32	HELENA DA LUZ CECHETTI	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.395,90
25	26/02/2026	Holerite	74	IARA LUCIANA RODRIGUES	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
26	26/02/2026	Holerite	46	IRANI DE SOUZA SANTOS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.352,27
27	26/02/2026	Holerite	13	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.420,30
28	26/02/2026	Holerite	17	IZABEL DO CARMO ALMEIDA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.727,24
29	26/02/2026	Holerite	30	JOSIANE PACGANELA VIEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
30	26/02/2026	Holerite	78	LILIANE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.352,27
31	26/02/2026	Holerite	8	LUCEMIR ARAUJO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.895,65
32	26/02/2026	Holerite	19	LUCILENE ZANETTI	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	4.081,47
33	26/02/2026	Holerite	11	MARIA AP MAGALHÃES F	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.874,67
34	26/02/2026	Holerite	27	MARIA JOSÉ DE FREITAS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	970,87
35	26/02/2026	Holerite	77	MARTA ALVES PEREIRA RIBEIRO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.432,27
36	26/02/2026	Holerite	114	MIRIENE JAQUELINE FERRAZ DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.103,06
37	26/02/2026	Holerite	21	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.027,35
38	26/02/2026	Holerite	82	PRISCILA T TORRES ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
39	26/02/2026	Holerite	33	QUEOCELINE CRISTIANE LUCAS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.492,95
40	26/02/2026	Holerite	119	Ricardo Aparecido Campos	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.442,99
41	26/02/2026	Holerite	23	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.405,37
42	26/02/2026	Holerite	42	SABRINA GONÇALVES SOUZA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.163,07
43	26/02/2026	Holerite	15	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: izAW/siMMs9UN3dLFy+smxcWPkdqCHuJT6ESY73dqx0= | Data: 18/05/2026 10:23

44	26/02/2026	Holerite	10	SARA ARACELI DE CARVALHO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	4.747,11
45	26/02/2026	Holerite	72	SELMA SASDELLI CARDOSO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.378,30
46	26/02/2026	Holerite	89	SERGIO APARECIDO MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.571,42
47	26/02/2026	Holerite	9	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.817,43
48	26/02/2026	Holerite	24	SIMONE GONÇALVES NUNES	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.952,72
49	26/02/2026	Holerite	22	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.874,67
50	26/02/2026	Holerite	80	SONIA APARECIDA PAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.952,72
51	26/02/2026	Holerite	73	TATIANA SEBEZENKOVAS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
52	26/02/2026	Holerite	70	TATIANE MARTINS	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.830,81
53	26/02/2026	Holerite	121	TEREZA GONÇALVES CHAGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Débito em Conta	26/02/2026	3788	1.449,87
54	26/02/2026	Holerite	31	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.395,90
55	26/02/2026	Holerite	16	VANUSA FREIRE	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.150,72
56	26/02/2026	Holerite	68	Wellington Augusto Ribeiro Mendes de Carvalho	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	3.395,90
57	26/02/2026	Holerite	20	LIGIA MOTTA CORDEIRO	SALÁRIOS	Débito em Conta	26/02/2026	3788	2.361,07
						Despesa Realizada			**149.288,76**
						Número de Documentos Relacionados			**57**

Segunda-feira, 18 de Maio de 2026

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.05.18 10:24:20 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: izAW/siMMs9UN3dLFy+smxcWPkdqCHuJT6ESY73dqx0= | Data: 18/05/2026 10:23

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747769
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	52.072,21
Total dos Saldos Anteriores		**52.072,21**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	169.516,52
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	149.288,76
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	(+)	970,52
Rendimento de Aplicação	(+)	70,97
Repasse Público	(+)	168.546,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	149.288,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**149.288,76**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	72.370,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**72.370,94**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**72.370,94**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/02/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	970,52 970,52
20/02/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	168.546,00 168.546,00
		169.516,52

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.097,62 1.097,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0UpjwlKRJiNB4zJMVDardP6gCm4uhfCtJv5iDmKvfml= | Data: 09/03/2026 11:49

09/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	668,92 668,92
10/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	42,00 42,00
12/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	950,32 950,32
26/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	146.529,90 146.529,90
		149.288,76

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
06/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/0215:07ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** DESPESA DEZ/2025 REALOCADA NA ESTADUAL	970,52 970,52
		970,52

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	70,97 70,97
		70,97

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
20/02/2026	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	168.546,00 168.546,00
		168.546,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	598,70 598,70
03/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	498,92 498,92
09/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	668,92 668,92
10/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0214:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	42,00 42,00
12/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	950,32 950,32
26/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0211:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	10.739,79 10.739,79
26/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0211:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS	15.770,33 15.770,33
26/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0210:48SALETECRISTINAGARCIA **Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA	702,72 702,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0UpjwlKRJiNB4zJMVDardP6gCm4uhfCtJv5iDmKvfml= | Data: 09/03/2026 11:49

26/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	119.317,06
	Sistema: SALÁRIOS	2.163,07
	Sistema: SALÁRIOS	856,22
	Sistema: SALÁRIOS	2.466,24
	Sistema: SALÁRIOS	1.665,11
	Sistema: SALÁRIOS	4.006,16
	Sistema: SALÁRIOS	2.276,98
	Sistema: SALÁRIOS	3.395,90
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	3.395,90
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	2.352,27
	Sistema: SALÁRIOS	1.420,30
	Sistema: SALÁRIOS	1.727,24
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	2.352,27
	Sistema: SALÁRIOS	3.895,65
	Sistema: SALÁRIOS	4.081,47
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.874,67
	Sistema: SALÁRIOS	970,87
	Sistema: SALÁRIOS	1.432,27
	Sistema: SALÁRIOS	2.103,06
	Sistema: SALÁRIOS	2.027,35
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	2.492,95
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.442,99
	Sistema: SALÁRIOS	1.405,37
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,07
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	4.747,11
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.378,30
	Sistema: SALÁRIOS	2.571,42
	Sistema: SALÁRIOS	2.817,43
	Sistema: SALÁRIOS	1.952,72
	Sistema: SALÁRIOS	3.874,67
	Sistema: SALÁRIOS	1.952,72
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.830,81
	Sistema: SALÁRIOS	1.449,87
	Sistema: SALÁRIOS	3.395,90
	Sistema: SALÁRIOS	2.150,72
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.395,90
	Sistema: SALÁRIOS	2.133,12
	Sistema: SALÁRIOS	1.800,50
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	1.046,31
	Sistema: SALÁRIOS	2.361,07
	Sistema: SALÁRIOS	1.962,88
	Sistema: SALÁRIOS	1.639,67
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: SALÁRIO	
Despesas Planejadas		**149.288,76**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**149.288,76**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0UpjwlKRJiNB4zJMVDardP6gCm4uhfCtJv5iDmKvfml= | Data: 09/03/2026 11:49

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.09 11:58:16 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0UpjwiKRJiNB4zJMVDardP6gCm4uhfCtJv5iDmKvfml= | Data: 09/03/2026 11:49

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: 01/02/2026 a 28/02/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 88.275,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 309,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 88.584,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 88.584,34

(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: 7ot2gHIMBYk0vK8355hctc3+bZah2vMjplkuOMZQvOQ= | Data: 09/03/2026 11:48

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 0,00	R$ 970,52	R$ 0,00	R$ 970,52	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$ 0,00**	**R$ 970,52**	**R$ 0,00**	**R$ 970,52**	**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: 7ot2gHIMBYk0vK8355hctc3+bZah2vMjplkuOMZQvOQ= | Data: 09/03/2026 11:48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 88.584,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 970,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 87.613,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 87.613,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 9 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.09 11:55:40 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ot2gHIMBYk0vK8355hctc3+bZah2vMjplkuOMZQvOQ= | Data: 09/03/2026 11:48

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747777
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	88.275,31
Total dos Saldos Anteriores		**88.275,31**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate	(-)	970,52
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	309,06
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	970,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**970,52**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	87.613,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**87.613,85**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**87.613,85**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	970,52 970,52
		970,52

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	309,06 309,06
		309,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5IJup37Dq1KoSVzaw2UbQb3tO+mUVttq33/eH7fgFqw= | Data: 09/03/2026 11:49

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
06/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-06/0215:07ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIO	970,52 970,52
Despesas Planejadas		**970,52**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**970,52**

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: 2026.03.09 11:57:24 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5lJup37Dq1KoSVzaw2UbQb3tO+mUVttq33/eH7fgFqw= | Data: 09/03/2026 11:49

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747785
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	77.584,23
Total dos Saldos Anteriores		**77.584,23**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	295,68
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**0,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	77.879,91
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**77.879,91**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**77.879,91**

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	295,68 295,68
		295,68

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**0,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4Fwg8amjlnFYxZH8VZLmHA5kM4QTDCeFhHDK3g1PdZM= | Data: 09/03/2026 11:50

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.09 11:57:49 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4Fwg8amjlnFYxZH8VZLmHA5kM4QTDCeFhHDK3g1PdZM= | Data: 09/03/2026 11:50

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: 01/02/2026 a 28/02/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 77.584,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 295,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 77.879,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 77.879,91

(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: WWjk+qlboyP031NZUvOBaIXBE+/2SOkOL7Yxo768mjc= | Data: 09/03/2026 11:48

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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: WWjk+qlboyP031NZUvOBaIXBE+/2SOkOL7Yxo768mjc= | Data: 09/03/2026 11:48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 77.879,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 77.879,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 77.879,91

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 9 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.09 11:56:14 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WWjk+qlboyP031NZUvOBaIXBE+/2SOkOL7Yxo768mjc= | Data: 09/03/2026 11:48