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: 01/03/2026 a 31/03/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/2026	168.546,00	13/03/2026	100221246	168.546,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 72.370,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 168.546,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 167,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 241.084,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 241.084,22

(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: 9t1AQ70pKKm9Q66Qu9Rusy1V2HY5CEgPWdmypS8fnfY= | Data: 09/04/2026 09:18

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 01/03/2026 a 31/03/2026 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$ 151.302,43	R$ 126,00	R$ 151.302,43	R$ 151.428,43	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$ 151.302,43**	**R$ 126,00**	**R$ 151.302,43**	**R$ 151.428,43**	**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: 9t1AQ70pKKm9Q66Qu9Rusy1V2HY5CEgPWdmypS8fnfY= | Data: 09/04/2026 09:18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 241.084,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 151.428,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 89.655,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 89.655,79

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, 9 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.09 15:02:12 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9t1AQ70pKKm9Q66Qu9Rusy1V2HY5CEgPWdmypS8fnfY= | Data: 09/04/2026 09:18

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747769
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	72.370,94
Total dos Saldos Anteriores		**72.370,94**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	168.546,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	151.428,43
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	167,28
Repasse Público	(+)	168.546,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	151.428,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**151.428,43**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	89.655,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**89.655,79**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**89.655,79**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/03/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	168.546,00 168.546,00
		168.546,00

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.094,65 1.094,65
10/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	126,00 126,00
20/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	756,57 756,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KoYT0I48KB4kS7lP0kIM273tO+mUVttq33/eH7fgFqw= | Data: 09/04/2026 09:23

27/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	457,41 457,41
30/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	148.993,80 148.993,80
		151.428,43

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO MUNICIPAL	167,28 167,28
		167,28

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/03/2026	**Banco:** TED-CR€DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL	168.546,00 168.546,00
		168.546,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	1.094,65 1.094,65
10/03/2026	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-10/0312:24ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	126,00 126,00
20/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	756,57 756,57
27/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS	457,41 457,41
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-30/0308:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** SALÁRIOS	16.351,39 16.351,39
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-30/0308:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	123,09 123,09
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-30/0308:28ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	11.143,96 11.143,96
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-30/0310:44SALETECRISTINAGARCIA **Sistema:** PENSÃO ALIMENTÍCIA	719,55 719,55

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KoYT0I48KB4kS7lP0kIM273tO+mUVttq33/eH7fgFqw= | Data: 09/04/2026 09:23

30/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	120.655,81
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	2.184,05
	Sistema: SALÁRIOS	1.777,06
	Sistema: SALÁRIOS	4.214,14
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	2.080,12
	Sistema: SALÁRIOS	4.023,34
	Sistema: SALÁRIOS	2.321,39
	Sistema: SALÁRIOS	1.993,25
	Sistema: SALÁRIOS	1.690,13
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIO	2.402,81
	Sistema: SALÁRIO	3.475,55
	Sistema: SALÁRIOS	2.573,27
	Sistema: SALÁRIOS	3.464,95
	Sistema: SALÁRIOS	2.002,82
	Sistema: SALÁRIOS	2.212,01
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIO	1.858,04
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	3.475,55
	Sistema: SALÁRIOS	1.879,75
	Sistema: SALÁRIOS	3.475,55
	Sistema: SALÁRIOS	2.381,61
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	1.605,94
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	1.993,25
	Sistema: SALÁRIOS	2.402,81
	Sistema: SALÁRIOS	2.212,01
	Sistema: SALÁRIOS	2.621,57
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.184,05
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.043,28
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.475,55
	Sistema: SALÁRIOS	1.967,86
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	2.512,19
	Sistema: SALÁRIOS	1.469,24
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	4.023,34
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	4.258,53
	Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	3.593,78
	Sistema: SALÁRIOS	4.004,45
	Sistema: SALÁRIOS	2.315,36
	Sistema: SALÁRIOS	1.678,96
	Sistema: SALÁRIOS	3.475,55
	Sistema: SALÁRIOS	4.110,22
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: SALÁRIOS	
	Sistema: SALÁRIOS	
Despesas Planejadas		**151.428,43**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**151.428,43**

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: 2026.04.09 14:57:32 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KoYT0I48KB4kS7lP0kIM273tO+mUVttq33/eH7fgFqw= | Data: 09/04/2026 09:23

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: 01/03/2026 a 31/03/2026
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$ 87.613,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 211,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 87.825,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 87.825,38

(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: Zhnav0MsnufIk6LkjtQQ7fS21G/5clJWc/q1AZVF0g0= | Data: 09/04/2026 09:19

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 01/03/2026 a 31/03/2026 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$ 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: Zhnav0MsnufIk6LkjtQQ7fS21G/5clJWc/q1AZVF0g0= | Data: 09/04/2026 09:19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 87.825,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 87.825,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 87.825,38

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, 9 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.09 15:01:04 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Zhnav0MsnufIk6LkjtQQ7fS21G/5clJWc/q1AZVF0g0= | Data: 09/04/2026 09:19

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747777
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	87.613,85
Total dos Saldos Anteriores		**87.613,85**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	211,56
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 ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL	(+)	87.825,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**87.825,41**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**87.825,41**

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO ESTADUAL	211,56 211,56
		211,56

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: CnDybYlrqiK8Avz9OpEctX7CRBiCdPLJ8bJ2tXstOfE= | Data: 09/04/2026 09:24

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.09 14:56:30 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CnDybYlrqiK8Avz9OpEctX7CRBiCdPLJ8bJ2tXstOfE= | Data: 09/04/2026 09:24

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: 01/03/2026 a 31/03/2026
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$ 77.879,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 188,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 78.067,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 78.067,97

(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: AKnu1f1VVkCPLCC3iEJ5iJDS56B3Kb2N0BGboX3gIN4= | Data: 09/04/2026 09:20

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 01/03/2026 a 31/03/2026 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: AKnu1f1VVkCPLCC3iEJ5iJDS56B3Kb2N0BGboX3gIN4= | Data: 09/04/2026 09:20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 78.067,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 78.067,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 78.067,97

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, Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.09 15:01:35 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AKnu1f1VVkCPLCC3iEJ5iJDS56B3Kb2N0BGboX3gIN4= | Data: 09/04/2026 09:20

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/22.740-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 747785
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO FEDERAL	(+)	77.879,91
Total dos Saldos Anteriores		**77.879,91**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	188,06
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	(+)	78.067,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**78.067,97**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**78.067,97**

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL	188,06 188,06
		188,06

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: I0CsoFae/Edv/sCpRHVLGMAxhMV36krCCs9iZ7YjNlk= | Data: 09/04/2026 09:25

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.09 14:56:58 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: I0CsoFae/Edv/sCpRHVLGMAxhMV36krCCs9iZ7YjNlk= | Data: 09/04/2026 09:25