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: 01/07/2026 a 31/07/2026
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 - 18/07/2023	R$ 173.361,60
Aditamento Nº CONTRATO 2022/2023	18/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2023	R$ 173.361,60
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
Aditamento Nº RENOVAÇÃO 2026/2027	17/07/2026	18/07/2026 - 17/07/2027	R$ 173.361,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2026	8.186,52	17/07/2026	100427264	14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 5.731,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 14.446,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 20.179,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 20.179,50

(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: SStAKAPQEXmhCHy+pPMvynPe4/1GrEslKzcnbzNj1g= | Data: 06/08/2026 09:30

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 01/07/2026 a 31/07/2026 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	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	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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 14.385,95	R$ 0,00	R$ 14.385,95	R$ 14.385,95	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	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
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 14.385,95**	**R$ 0,00**	**R$ 14.385,95**	**R$ 14.385,95**	**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: SStAKAPQEXmhCHy+pPMvyvnPe4/1GrEslKzcnbzNj1g= | Data: 06/08/2026 09:30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 20.179,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 14.385,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 5.793,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.793,55

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, 6 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.08.06 11:46:41 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SStAKAPQEXmhCHy+pPMvyvnPe4/1GrEsIKzcnbzNj1g= | Data: 06/08/2026 09:30

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 745294
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	5.731,53
Total dos Saldos Anteriores		**5.731,53**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,80
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	14.385,95
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1,18
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.385,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**14.385,95**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	5.793,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**5.793,56**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**5.793,56**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/07/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Aplicação	14.446,80 14.446,80
		14.446,80

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	5.274,78 5.274,78
30/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	6.353,73 6.353,73
31/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.757,44 2.757,44
		14.385,95

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

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: j0gmyVwh7qCGcDnSm3pzZP58SCqY7Ka1o/m7QJNs1Vo= | Data: 06/08/2026 09:31

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18 1,18
		1,18
Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
17/07/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		14.446,80
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
08/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** Salario - Bruna	2.066,16 2.066,16
08/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	3.208,62 3.208,62
30/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** Salario - Valdevina **Sistema:** Salario - Geni **Sistema:** Salario - Fabiana **Sistema:** Salario - Bruna	6.353,73 896,88 1.360,10 844,23 1.540,30 1.712,22
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 12:40 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	1.596,49 1.596,49
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 12:40 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** DARF INSS	1.160,95 1.160,95
Despesas Planejadas		**14.385,95**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**14.385,95**
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: 2026.08.06 11:50:46 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: j0gmyVwh7qCGcDnSm3pzZP58SCqY7Ka1o/m7QJNs1Vo= | Data: 06/08/2026 09:31