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: 01/09/2026 a 30/09/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	14.446,80	18/09/2026	100526085	14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 5.616,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 14.446,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 20.065,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 20.065,40

(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: ZUg/BJ5eV9FVwS6G68vGhG99Vj6PEeYYTXAEpIOpCXc= | Data: 04/10/2026 16:23

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 01/09/2026 a 30/09/2026 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$ 12.688,18	R$ 0,00	R$ 12.688,18	R$ 12.688,18	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$ 12.688,18**	**R$ 0,00**	**R$ 12.688,18**	**R$ 12.688,18**	**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: ZUg/BJ5eV9FVwS6G68vGhG99Vj6PEeYYTXAEpIOpCXc= | Data: 04/10/2026 16:23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 20.065,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 12.688,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 7.377,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 7.377,22

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, Domingo, 4 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.10.04 16:28:45 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZUg/BJ5eV9FVwS6G68vGhG99Vj6PEeYYTXAEpIOpCXc= | Data: 04/10/2026 16:23

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 745294
Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	5.616,71
Total dos Saldos Anteriores		**5.616,71**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,80
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	12.688,18
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1,90
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.688,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**12.688,18**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	7.377,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**7.377,23**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**7.377,23**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/09/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Aplicação	14.446,80 14.446,80
		14.446,80

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	593,00 593,00
30/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	12.095,18 12.095,18
		12.688,18

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nVAypvY1NmakJzCOSmEoCeRze3w8MyIdpCg0veNple4= | Data: 04/10/2026 16:24

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90 1,90
		1,90

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
18/09/2026	**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**
03/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** Salario - Fabiana	593,00 593,00
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/09 14:52 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** DARF INSS	984,65 984,65
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/09 14:52 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	961,00 961,00
30/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** Salario - Bruna **Sistema:** Salario - Fabiana **Sistema:** Salario - Valdevina **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	10.149,53 1.377,80 3.284,75 1.945,06 1.764,86 1.777,06
Despesas Planejadas		**12.688,18**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**12.688,18**

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: 2026.10.04 16:29:30 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nVAypvY1NmakJzCOSmEoCeRze3w8MyIdpCg0veNple4= | Data: 04/10/2026 16:24