

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 - CMDCA

CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Ofertar para crianças e adolescentes, de 2ª a 6ª feira, manhã e tarde, por meio de oficinas lúdicas temáticas, ferramentas que possam mitigar os danos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, fortalecer e informar os mesmos, com relação às violências, álcool, drogas e trabalho infantil, como estímulo principal para o protagonismo social.

Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11896-8/2024	31/01/2025	03/02/2025 - 02/02/2026	R\$ 674.197,45

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\$)
04/2025	54.718,19	11/04/2025	146143	54.718,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 10.707,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 54.718,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 22,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 65.448,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 65.448,50

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.351,63	R\$ 0,00	R\$ 3.351,63	R\$ 3.351,63	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\$ 21.999,94	R\$ 0,00	R\$ 21.999,94	R\$ 21.999,94	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\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.357,98	R\$ 0,00	R\$ 20.357,98	R\$ 20.357,98	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\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.569,55	R\$ 0,00	R\$ 52.569,55	R\$ 52.569,55	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 SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.448,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.569,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.878,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.878,95

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 Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ
ROBERTO
ROSA



Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2025.06.09
09:19:31 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	10.707,60
Total dos Saldos Anteriores		10.707,60
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.718,19
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	52.569,55
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.642,59
Rendimento de Aplicação	(+)	22,71
Repasse Público	(+)	54.718,19
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.569,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.642,59
Total das Despesas		55.212,14
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	12.878,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.878,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.878,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/04/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.718,19 54.718,19
		54.718,19
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.416,00 1.416,00
07/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	276,30 276,30

10/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.746,91 6.746,91
15/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.358,53 1.358,53
22/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.429,30 3.429,30
24/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.401,92 3.401,92
25/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.832,76 2.832,76
28/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	720,64 720,64
29/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.763,05 10.763,05
30/04/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	21.624,14 21.624,14
		52.569,55
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/04/2025	Banco: BOLETODEVOLVIDO Sistema: ESTORNO REG. PAGTO BOLETO DEVOLVIDO	639,36 639,36
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0411:08ASSOCIACA OBOM PASTOR Sistema: ESTORNO REF. PAGTO. POR CONTA ERRÔNEA	2.003,23 2.003,23
		2.642,59
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	22,71 22,71
		22,71
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/04/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCA EDOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	54.718,19 54.718,19
		54.718,19
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0411:08TENDA ATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.416,00 1.416,00
07/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0411:55SUPREMACLEAN Sistema: MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	276,30 276,30
10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0411:55SIVALDO BESERRABERNARDINO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	603,00 603,00
10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:35SIVALDO BESERRABERNARDINO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00 450,00
10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:35LIVRARIA PEDAGOGICA PAULIS Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	357,53 357,53

10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:35NUTYLACINDUSTRIAECOMERC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.967,50 1.967,50
10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:35SOROCA-ATACADAODASEMBALA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO	25,32 25,32
10/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0415:02TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.343,56 3.343,56
15/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0412:14PANIFICADORAONOSSOPAOC Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.358,53 1.358,53
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	311,52 311,52
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREANETOSEMPRE Sistema: COMBUSTÍVEL	125,76 125,76
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL Sistema: COMBUSTÍVEL	1.750,02 1.750,02
22/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0411:26TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	522,00 522,00
22/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0411:26SIVALDOBESERRABERNARDINO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00 720,00
24/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0411:13KALUNGASA Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	665,40 665,40
24/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0415:52TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	309,00 309,00
24/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0415:52TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.427,52 2.427,52
25/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PAGAMENTO DE BOLETO DEVOLVIDO	639,36 639,36
25/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0410:41CASADECARNESVITORIA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103,00 103,00
25/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0410:41PADARIATRESISOROCABALT Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.090,40 2.090,40
28/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0409:17ANJOGASSOROCABALTD Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	1.360,00 1.360,00
29/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0409:39DIVINOCARNESSOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.738,55 5.738,55
29/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0411:39SUPREMACLEAN Sistema: MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	3.021,27 3.021,27
29/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0412:07LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS Sistema: PAGTO. POR CONTA ERRÔNEA	2.003,23 2.003,23
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0411:07ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.154,18 1.154,18
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0418:39ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: FGTS	1.456,20 1.456,20
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0418:39ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	260,00 260,00
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0418:39ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: INSS CLT	1.606,44 1.606,44
30/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	17.035,34 2.146,45 2.478,06 3.913,33 3.949,33 2.137,65 2.410,52
30/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL Sistema: COMBUSTÍVEL	1.475,85 1.475,85
30/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,36 639,36

Despesas Planejadas		52.569,55
Despesas Não Planejadas		2.642,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.212,14
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: 2025.06.09 10:29:44 -03'00' JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***.57.268-**		