

## 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:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**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\$)
05/2025	54.858,99	16/05/2025	99521	54.858,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.878,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.858,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 67.758,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.758,91

(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.

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 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.339,15	R\$ 0,00	R\$ 3.339,15	R\$ 3.339,15	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\$ 21.999,96	R\$ 0,00	R\$ 21.999,96	R\$ 21.999,96	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\$ 19.846,94	R\$ 252,00	R\$ 19.846,94	R\$ 20.098,94	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\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.066,05</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>R\$ 53.066,05</b>	<b>R\$ 53.318,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 67.758,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.318,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.440,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.440,86

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, 10 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA  
Dados: 2025.07.10 11:08:35 -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:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 1016644

**Agência:** 01910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	12.878,95
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>12.878,95</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.858,99
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	53.318,05
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	20,97
Repasse Público	(+)	54.858,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.318,05
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>53.318,05</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	14.440,86
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>14.440,86</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>14.440,86</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.858,99 54.858,99
		<b>54.858,99</b>
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	252,00 252,00
08/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.790,00 1.790,00
13/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.746,80 3.746,80

14/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	968,24 968,24
15/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	720,00 720,00
19/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.256,07 2.256,07
21/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.824,86 5.824,86
22/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.265,89 2.265,89
26/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.715,87 2.715,87
28/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	22.638,50 22.638,50
29/05/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.139,82 10.139,82
		<b>53.318,05</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	20,97 20,97
		<b>20,97</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEODADOL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	54.858,99 54.858,99
		<b>54.858,99</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0510:27ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	252,00 252,00
08/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/0511:39TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.790,00 1.790,00
13/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0510:24SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00 720,00
13/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0511:07TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.026,80 3.026,80
14/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0510:20SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	968,24 968,24
15/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/0509:01SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00 720,00
19/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0510:11PANIFICADORAONOSSOPAOC <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	844,80 844,80
19/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	1.411,27 1.411,27
21/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/0512:11SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	837,00 837,00

21/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/0512:11TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.987,86 4.987,86
22/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/0509:47LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	2.265,89 2.265,89
26/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ELISEUDEMACELOSOROCABAME <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	450,00 450,00
26/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDA <b>Sistema:</b> MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	2.265,87 2.265,87
28/05/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0515:05ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.051,75 6.051,75
28/05/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	16.586,75 2.389,89 2.083,17 2.398,69 3.796,46 3.835,37 2.083,17
29/05/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	356,34 356,34
29/05/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> INSS CLT	1.512,61 1.512,61
29/05/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0515:51ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> FGTS	1.391,24 1.391,24
29/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	1.927,88 1.927,88
29/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/0509:29DIVINOCARNESSOROCABALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.021,75 3.021,75
29/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/0509:29ANJOGASSOROCABALTD <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	1.930,00 1.930,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>53.318,05</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>53.318,05</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;"> <b>JOSÉ ROBERTO ROSA</b>   Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA  Dados: 2025.06.10 15:01:04 -03'00'    JOSÉ ROBERTO ROSA  Responsável pela Entidade  CPF ***,*57.268-** </p>		