

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	54.929,39	13/06/2025	207681	54.929,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.440,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.929,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 69.396,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 69.396,92

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 3.694,69	R\$ 0,00	R\$ 3.694,69	R\$ 3.694,69	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\$ 14.277,98	R\$ 0,00	R\$ 14.277,98	R\$ 14.277,98	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\$ 4.348,34	R\$ 0,00	R\$ 4.348,34	R\$ 4.348,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.422,92	R\$ 0,00	R\$ 21.422,92	R\$ 21.422,92	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\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.783,93	R\$ 0,00	R\$ 45.783,93	R\$ 45.783,93	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\$ 69.396,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.783,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.612,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.612,99

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, 7 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ
ROBERTO
ROSA

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2025.07.08
17:23:53 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	14.440,86
Total dos Saldos Anteriores		14.440,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.929,39
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	45.783,93
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	(+)	375,01
Rendimento de Aplicação	(+)	26,67
Repasse Público	(+)	54.929,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.783,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	375,01
Total das Despesas		46.158,94
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	23.612,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.612,99
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.612,99
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.929,39 54.929,39
		54.929,39
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/06/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.553,74 5.553,74
10/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	407,50 407,50

16/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.065,60 1.065,60
17/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.279,50 3.279,50
24/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.158,05 4.158,05
25/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	833,30 833,30
26/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.875,60 3.875,60
27/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	21.648,93 21.648,93
30/06/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.961,71 4.961,71
		45.783,93
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
25/06/2025	Banco: PIX-ENVIODEVOLVIDO-25/0611:34TENDAATACADO Sistema: REEMBOLSO	375,01 375,01
		375,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	26,67 26,67
		26,67
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: REPASSE PÚBLICO	54.929,39 54.929,39
		54.929,39
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/0612:07DIJOSDOCES Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.418,76 2.418,76
05/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/0614:34TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.134,98 3.134,98
10/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0616:07SUPREMACLEAN Sistema: MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	407,50 407,50
16/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.065,60 1.065,60
17/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	798,27 798,27
17/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	498,92 498,92
17/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL Sistema: COMBUSTÍVEL	1.982,31 1.982,31

24/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0617:35TENDAATACADO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.158,05 375,01 3.783,04
25/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0616:02LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis Sistema: MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.208,31 1.208,31
26/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0610:53SIVALDOBESERRABERNARDINO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,00 513,00
26/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0610:53PADARIATRESIRMAOSDESOR Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.123,20 3.123,20
26/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0612:37NATANICOLASCOMERCIODEAG Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,40 239,40
27/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	15.678,99 2.004,87 3.822,86 2.109,57 3.861,77 1.770,35 2.109,57
27/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIOS	1.197,41 769,76 427,65
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0613:44ANJOGASSOROCABALTDa Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS	2.040,00 2.040,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDa Sistema: MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	2.732,53 2.732,53
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0610:51ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: FGTS	1.419,29 1.419,29
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0610:51ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: INSS CLT	1.544,17 1.544,17
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0610:51ASSOCIACAOMBMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS	285,87 285,87
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL Sistema: COMBUSTÍVEL	1.712,38 1.712,38
Despesas Planejadas		45.783,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		375,01
Total das Despesas		46.158,94
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: 2025.07.08 17:21:35 -03'00' JOSÉ ROBERTO ROSA Responsável pela Entidade CPF ***.57.268-**		