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 - DAOC
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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 00005983/2025-85	01/04/2025	01/04/2025 - 31/12/2025	R$ 340.000,09

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	42.025,99	11/04/2025	34041597	15.000,00
		11/04/2025	34041607	7.025,99
		11/04/2025	34041579	10.000,00
		11/04/2025	34041590	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 42.025,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 42.025,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 42.025,99

(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 - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 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 - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (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 financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 10.298,95	R$ 5.447,71	R$ 10.298,95	R$ 15.746,66	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 3.320,00	R$ 0,00	R$ 3.320,00	R$ 3.320,00	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$ 2.345,11	R$ 2.003,23	R$ 2.345,11	R$ 4.348,34	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 13.221,15	R$ 450,00	R$ 13.221,15	R$ 13.671,15	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 2.201,40	R$ 136,32	R$ 2.201,40	R$ 2.337,72	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 31.386,61**	**R$ 8.037,26**	**R$ 31.386,61**	**R$ 39.423,87**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 42.025,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 39.423,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.602,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.602,12

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, Quarta-feira, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.05.12 08:12:08 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 00005983/2025-85 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.554,18
Repasse Público	(+)	42.025,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.423,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.554,18
Total das Despesas		**41.978,05**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	2.602,12
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.602,12**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.602,12**

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
09/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-09/0411:53ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** EMPRÉSTIMOS DA OSC	1.400,00 1.400,00
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/0411:07ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	1.154,18 1.154,18
		2.554,18

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/04/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	10.000,00 10.000,00
11/04/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	10.000,00 10.000,00

11/04/2025	**Banco:** TED-CR€DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	15.000,00 15.000,00
11/04/2025	**Banco:** TED-CR€DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	7.025,99 7.025,99
		42.025,99

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0411:53VICENTTEGESTAODEOBRAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00 1.400,00
14/04/2025	**Banco:** TRANSFER€NCIAENVIADA-14/0409:48ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	1.400,00 1.400,00
14/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78
14/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242,70 242,70
15/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
15/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
16/04/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN€A-16/0409:10ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	900,00 900,00
22/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.420,00 2.420,00
22/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
22/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0411:27DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.447,71 5.447,71
24/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0409:35CHARLESFERREIRADOSSANTO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.290,00 5.290,00
24/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0409:35CMENGENHARIAESERVEIRE **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.256,00 4.256,00
24/04/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	758,72 758,72
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0410:41NATANICOLASCOMERCIODEAG **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,10 262,10
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0410:41TAKAMUNEMATERIAISPARACO **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,11 79,11
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0410:41WORLDCOPYCOPIADORAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	990,00 990,00
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0410:41WORLDCOPYCOPIADORAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	810,00 810,00
25/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	120,68 120,68
25/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	60,34 60,34
25/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	136,32 136,32
25/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249,68 249,68
25/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,06 241,06
28/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
28/04/2025	**Banco:** PGTOCONTA€GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	103,22 103,22

28/04/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	132,06 132,06
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0409:25NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.967,50 1.967,50
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0409:25INDUSTRIADEFELTROSSTAF **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.266,00 2.266,00
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0409:25LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** PAGAMENTO REALIZADO POR CONTA ERRÔNEA	1.154,18 1.154,18
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BRADESCOSEGUROS-SEGUROAUTO **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	621,90 621,90
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.303,81 3.303,81
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0410:48TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.139,99 2.139,99
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0411:08ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.003,23 2.003,23
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0418:34ROCHADISTRIBUIDORADEPRO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,36 639,36
Despesas Planejadas		**39.423,87**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.554,18**
Total das Despesas		**41.978,05**

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: 2025.05.12 08:12:45 -03'00'

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