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: 01/06/2025 a 30/06/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2025	37.106,98	06/06/2025	35721096	37.106,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 37.106,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 37.114,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 37.114,06

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - 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$ 13.913,25	R$ 0,00	R$ 13.913,25	R$ 13.913,25	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 3.700,00	R$ 0,00	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	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$ 3.821,61	R$ 0,00	R$ 3.821,61	R$ 3.821,61	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$ 10.923,28	R$ 0,00	R$ 10.923,28	R$ 10.923,28	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 4.755,81	R$ 0,00	R$ 4.755,81	R$ 4.755,81	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 37.113,95**	**R$ 0,00**	**R$ 37.113,95**	**R$ 37.113,95**	**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$ 37.114,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 37.113,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,11

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, 2 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 17:26:02 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025
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		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.106,98
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	37.113,95
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	(+)	1,11
Rendimento de Aplicação	(+)	7,08
Repasse Público	(+)	37.106,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.113,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,11
Total das Despesas		**37.115,06**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**0,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/06/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	37.106,98 37.106,98
		37.106,98

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	242,70 242,70
11/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	350,00 350,00

12/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.441,56 5.441,56
13/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.122,53 6.122,53
16/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.227,53 3.227,53
17/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.127,29 8.127,29
18/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.021,90 3.021,90
23/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.733,90 5.733,90
26/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.287,24 1.287,24
27/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.730,02 2.730,02
30/06/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	829,28 829,28
		37.113,95

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
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0610:57ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO/ ESTORNO	1,11 1,11
		1,11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,08 7,08
		7,08

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
06/06/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	37.106,98 37.106,98
		37.106,98

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242,70 242,70
11/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0610:27PNEUSEESCAPAMENTOSSANTA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00 350,00
12/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0614:11TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.441,56 5.441,56
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0609:41NUTYLACINDUSTRIAECOMERC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,00 1.200,00
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0609:41SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.948,62 1.948,62

13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0609:4141.464.664ALESSANDRODURV **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00 550,00
13/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOAOJOSEBOTELHODESOUZALTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507,20 507,20
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0611:55LIVRARIAPEDAGOGICAPAULIS **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,71 1.043,71
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0611:55SIVALDOBESERRABERNARDINO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	873,00 873,00
16/06/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	69,95 69,95
16/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	197,78 197,78
16/06/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	159,80 159,80
16/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.800,00 2.800,00
17/06/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN&#65533;A-17/0610:16ALDOROBERTOPAULAMORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	900,00 900,00
17/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0610:15PANIFICADORAONOSSOPAOC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	499,20 499,20
17/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	247,53 247,53
17/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	581,07 581,07
17/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0611:19DIVINOCARNESSOROCABALTD **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.571,18 2.571,18
17/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0616:33TENDAATACADO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.328,31 3.328,31
18/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0609:49VICENTTEGESTAODEOBRAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00 2.400,00
18/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BRADESCOSEGUROS-SEGUROAUTO **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** MULTA/JUROS	623,01 621,90 1,11
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
23/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	120,68 120,68
23/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	60,34 60,34
23/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	136,32 136,32
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	165,11 165,11
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	1.332,13 1.332,13
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	430,88 430,88
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	74,22 74,22
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	164,22 164,22
23/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0610:52CSEXTINTORES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.800,00 2.800,00
26/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	71,76 71,76
26/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249,68 249,68
26/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KARINASOLUCOESEMALARMESLTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,06 241,06

26/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	724,74 724,74
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0610:14WORLDCOPYCOPIADORAS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,00 680,00
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0610:14DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.106,00 1.106,00
27/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	225,07 225,07
27/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	287,70 287,70
27/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	37,62 37,62
27/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	21,39 21,39
27/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	147,69 147,69
27/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	92,49 92,49
27/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	132,06 132,06
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0611:08SUPREMACLEAN **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829,28 829,28
Despesas Planejadas		**37.113,95**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1,11**
Total das Despesas		**37.115,06**

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 17:24:31 -03'00'

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