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 - CEP: 18051330
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: 01/10/2025 a 31/10/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/2025	54.858,99	10/10/2025	238408	54.858,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 32.029,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.858,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 69,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 86.957,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 86.957,95

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mYM6e8unljeKB2f+arAY4l2u8quNwvppG7sT6daQUgqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:57

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 exerício 01/10/2025 a 31/10/2025 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 3.799,21	R$ 0,00	R$ 3.799,21	R$ 3.799,21	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$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	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$ 19.723,67	R$ 0,00	R$ 19.723,67	R$ 19.723,67	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$ 53.062,88**	**R$ 0,00**	**R$ 53.062,88**	**R$ 53.062,88**	**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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mYM6e8unljeKB2f+arAY4l2u8quNwvppG7sT6daQUgqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 86.957,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 53.062,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 33.895,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 33.895,07

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, 5 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.11.10 11:49:52 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mYM6e8unljeKB2f+arAY4l2u8quNwvppG7sT6daQUgqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:57

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	32.029,93
Total dos Saldos Anteriores		**32.029,93**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	54.858,99
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	53.062,88
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	69,04
Repasse Público	(+)	54.858,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.062,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**53.062,88**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	33.895,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**33.895,08**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**33.895,08**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.858,99 54.858,99
		54.858,99

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.553,98 1.553,98
13/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	192,00 192,00
16/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.422,65 2.422,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQm7/JbBPZLCe/bPYPKnPmVdNEcZ/RMcaCFPOxmHP9+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:59

17/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.642,50 5.642,50
20/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.240,00 5.240,00
23/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.691,93 4.691,93
30/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	20.775,23 20.775,23
31/10/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.544,59 12.544,59
		53.062,88

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	69,04 69,04
		69,04

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.858,99 54.858,99
		54.858,99

Despesas

Data	Histórico	Valor
08/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1012:41SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.553,98 1.553,98
13/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/1009:31PANIFICADORAONOSSOPAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	192,00 192,00
16/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.422,65 2.422,65
17/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1010:08IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	665,00 665,00
17/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1010:08SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.777,50 1.777,50
17/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1010:08NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.200,00 3.200,00
20/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/1010:52CHARLESFERREIRADOSSANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.240,00 3.240,00
20/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/1011:33LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	2.000,00 2.000,00
23/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/1009:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.691,93 4.691,93
30/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	16.533,95 2.389,89 3.787,66 3.826,57 2.389,89 2.074,37 2.065,57
30/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:04SUPERMERCEARIAJARDIMVE **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	741,28 741,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQm7/JbBPZLCe/bPYPKnPmVdNEcZ/RMcaCFPOxmHP9+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:59

30/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDA **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	3.500,00 3.500,00
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1011:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.512,61 1.512,61
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1011:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.391,24 1.391,24
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1011:47ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	285,87 285,87
31/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.376,56 1.376,56
31/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/1010:11ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	2.040,00 2.040,00
31/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/1012:10SIVALDOCOMERCIODEOVOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.492,50 1.492,50
31/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/1014:39DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.445,81 4.445,81
Despesas Planejadas		**53.062,88**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**53.062,88**

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: 2025.11.10 11:50:20 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQm7/JbBPZLCe/bPYPKnPmVdNEcZ/RMcaCFPOxmHP9+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/11/2025 13:59