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	[redacted]

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: 01/11/2025 a 30/11/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/2025	54.858,99	07/11/2025	666575	54.858,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 33.895,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.858,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 56,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 88.810,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 88.810,76

(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: Stk4N9CFdXUEOFnKF4o/3cVQPfxRRkj0sneMqCoaJq6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:32

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 01/11/2025 a 30/11/2025 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$ 3.809,69	R$ 0,00	R$ 3.809,69	R$ 3.809,69	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$ 19.698,37	R$ 0,00	R$ 19.698,37	R$ 19.698,37	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$ 28.070,98	R$ 0,00	R$ 28.070,98	R$ 28.070,98	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$ 59.119,04**	**R$ 0,00**	**R$ 59.119,04**	**R$ 59.119,04**	**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: Stk4N9CFdXUEOFnKF4o/3cVQPfxRRkj0sneMqCoaJq6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 88.810,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 59.119,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 29.691,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 29.691,72

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, 5 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.05 17:33:18 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Stk4N9CFdXUEOFnKF4o/3cVQPfxRRkj0sneMqCoaJq6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:32

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	33.895,08
Total dos Saldos Anteriores		**33.895,08**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	51.185,55
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	55.532,29
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	56,70
Repasse Público	(+)	54.858,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	59.119,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,69
Total das Despesas		**59.205,73**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	29.605,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**29.605,04**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**29.605,04**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	51.185,55 51.185,55
		51.185,55

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.758,93 5.758,93
05/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	740,00 740,00
12/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.768,55 7.768,55

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TdykWLgJCqQx5sgkECjlbFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:27

19/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.484,13 2.484,13
27/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	14.257,00 14.257,00
28/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	24.523,68 24.523,68
		55.532,29

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	56,70 56,70
		56,70

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.858,99 54.858,99
		54.858,99

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1111:55SOROBEER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	886,20 886,20
04/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1111:55SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.872,73 4.872,73
05/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1114:09IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	485,00 485,00
05/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1114:09SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,00 255,00
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:02NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.600,00 1.600,00
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	684,31 684,31
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	694,35 694,35
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1112:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	694,78 694,78
12/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) - DÉCIMO TERCEIRO ANTERIOR AO CONTRATO DE TRABALHO	7.768,55 1.907,06 1.112,45 866,85 910,19 1.931,78 953,53 86,69
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.315,13 2.315,13
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1112:02SUPERMERCEARIAJARDIMVE **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169,00 169,00
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:52PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.131,00 3.131,00
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:52SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	3.426,56 3.426,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TdykWLgJCqQx5sgkECjlbFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:27

27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:52PANIFICADORAONOSSOPAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	252,80 252,80
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:52ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	2.040,00 2.040,00
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:52SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.406,64 5.406,64
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.512,61 1.512,61
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	2.012,69 2.012,69
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	285,87 285,87
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	856,66 856,66
28/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	15.721,29 2.074,37 1.788,84 2.398,69 2.083,17 3.796,46 3.579,76
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1110:34AUTOPOSTOCORREASEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.494,56 1.494,56
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1111:44DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.640,00 2.640,00
Despesas Planejadas		**59.119,04**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**86,69**
Total das Despesas		**59.205,73**

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: 2026.01.05 17:33:48 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TdykWLgJCqQx5sgkECjlbFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/01/2026 17:27