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: 01/12/2025 a 31/12/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	54.999,79	05/12/2025	1380644	54.999,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 29.691,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 54.999,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 59,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 84.750,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 84.750,60

(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: mjjfk81F/8rFFoMBruXiCZZlytUNwLJGpCLiDCLs+1SyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:11

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 01/12/2025 a 31/12/2025 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$ 3.714,59	R$ 0,00	R$ 3.714,59	R$ 3.714,59	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$ 32.181,24	R$ 0,00	R$ 32.181,24	R$ 32.181,24	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$ 65.435,83**	**R$ 0,00**	**R$ 65.435,83**	**R$ 65.435,83**	**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: mjjfk81F/8rFFoMBruXiCZZlytUNwLJGpCLiDCLs+1SyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 84.750,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 65.435,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.314,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.314,77

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, Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.20 11:20:03 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mjjfk81F/8rFFoMBruXiCZZlytUNwLJGpCLiDCLs+1SyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:11

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	29.605,04
Total dos Saldos Anteriores		**29.605,04**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	50.810,02
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	61.319,04
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	59,09
Repasse Público	(+)	54.999,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	65.435,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,98
Total das Despesas		**65.508,81**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.155,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**19.155,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**19.155,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	50.810,02 50.810,02
		50.810,02

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.640,00 2.640,00
10/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.310,23 1.310,23
11/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	16.806,24 16.806,24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1ilnXymg8F9hH19BhnGu/nwrmHMQOqfO8TEEe+ZiTAiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:14

16/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.536,29 2.536,29
29/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.011,00 3.011,00
30/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	34.548,23 34.548,23
31/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	467,05 467,05
		61.319,04

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,09 59,09
		59,09

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	54.999,79 54.999,79
		54.999,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1212:05CHARLESFERREIRADOSSANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.640,00 2.640,00
05/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1213:55SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	1.481,16 1.481,16
05/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1213:55SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	2.018,84 2.018,84
05/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1213:55LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	689,77 689,77
10/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/1216:25LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	610,77 610,77
10/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/1216:25LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	699,46 699,46
11/12/2025	**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	6.262,97 769,12 1.469,08 934,98 733,58 1.480,46 802,77 72,98
11/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	10.543,27 1.705,61 908,03 1.691,58 2.378,75 2.153,69 1.705,61
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.536,29 2.536,29
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1211:28PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.011,00 3.011,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1ilnXymg8F9hH19BhnGu/nwrmHMQOqfO8TEEe+ZiTAiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:14

30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:35ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	856,66 856,66
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:35ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.700,14 1.700,14
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:35ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.543,33 1.543,33
30/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	10.880,80 911,82 1.051,17 3.492,68 3.333,24 911,82 1.180,07
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1210:45AUTOPOSTOCORREASEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.178,30 1.178,30
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1211:20SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.095,96 4.095,96
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1214:39DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.110,64 12.110,64
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1214:39ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	2.040,00 2.040,00
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1214:39NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	142,40 142,40
31/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1210:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS	467,05 467,05
Despesas Planejadas		**65.435,83**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**72,98**
Total das Despesas		**65.508,81**

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: 2026.01.20 11:20:47 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1ilnXymg8F9hH19BhnGu/nwrmHMQOqfO8TEEe+ZiTAiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 20/01/2026 11:14