# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
**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:** EIXO: V - CULTURA DE PAZ E METODOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - “MOLECADA” – Ampliação do SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.
**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 3552205.40400128615/2025-12 | 01/10/2025 | 01/10/2025 - 30/09/2026 | R$ 200.000,00 |

| 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 | 16.666,74 | 24/10/2025 | 217516 | 16.666,74 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 16.666,74 |
| (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$ 16.666,74 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 16.666,74 |

(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: tzX4d48YN3c6hatEZunYpNgFsbF/gYd7kFRS5/DADyayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/11/2025 08:28

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$ 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R$ 9.568,46 | R$ 0,00 | R$ 9.568,46 | R$ 9.568,46 | 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 9.568,46** | **R$ 0,00** | **R$ 9.568,46** | **R$ 9.568,46** | **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: tzX4d48YN3c6hatEZunYpNgFsbF/gYd7kFRS5/DADyayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/11/2025 08:28

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 16.666,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 9.568,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 7.098,28 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 7.098,28 |

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, Sexta-feira, 7 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 12:10:48 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tzX4d48YN3c6hatEZunYpNgFsbF/gYd7kFRS5/DADyayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/11/2025 08:28

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 3552205.404.00128615/2025-12 - Associação Bom Pastor
**Período Conciliado:** 01/10/2025 a 31/10/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 765465
**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** | | |
| Repasse Público | (+) | 16.666,74 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 9.568,46 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 17,50 |
| **Total das Despesas** | | **9.585,96** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| CONTA CORRENTE | (+) | 7.080,78 |
| CONTA INVESTIMENTO | (+) | 0,00 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **7.080,78** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **7.080,78** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC<br>**Sistema:** REPASSE PÚBLICO | 16.666,74<br>16.666,74 |
| | | **16.666,74** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 8.375,50<br>1.831,37<br>1.831,37<br>1.831,37<br>1.831,37<br>1.050,02 |
| 30/10/2025 | **Banco:** TARPAGSAL�RCR�DCONTA-COBRAN�AREFERENTE30/10/2025<br>**Sistema:** DESPESAS BANCÁRIAS | 17,50<br>17,50 |
| 31/10/2025 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-31/1011:49ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 582,72<br>582,72 |
| 31/10/2025 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-31/1011:49ASSOCIACAOBOMPASTOR<br>**Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) | 610,24<br>610,24 |
| **Despesas Planejadas** | | **9.568,46** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **17,50** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C0exRkV3tMTwlyHwyRqFAH9/cH+h3CejtBCHGNuuyh+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/11/2025 08:29

| | |
|---|---|
| **Total das Despesas** | **9.585,96** |

| **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 12:11:27 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C0exRkV3tMTwyHwyRqFAH9/cH+h3CejtBCHGNuuyh+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/11/2025 08:29