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	[redacted]

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: 01/11/2025 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 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/2025	16.666,66	14/11/2025	220940	16.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 7.098,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 16.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 11,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 23.776,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 23.776,27

(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: ekD4i8eCQntxXwb6i3Fi/7po2BDGn4pKu4Gg6WAFtf+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:51

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$ 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$ 13.289,75	R$ 210,00	R$ 13.289,75	R$ 13.499,75	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$ 13.289,75**	**R$ 210,00**	**R$ 13.289,75**	**R$ 13.499,75**	**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: ekD4i8eCQntxXwb6i3Fi/7po2BDGn4pKu4Gg6WAFtf+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:51

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 23.776,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 13.499,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 10.276,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 10.276,52

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, 8 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2025.12.10 10:21:09 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ekD4i8eCQntxXwb6i3Fi/7po2BDGn4pKu4Gg6WAFtf+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:51

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00128615/2025-12 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 765465
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	7.080,78
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**7.080,78**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	23.764,94
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	13.709,75
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	(+)	17,50
Rendimento de Aplicação	(+)	11,33
Repasse Público	(+)	16.666,66
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.499,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	210,00
Total das Despesas		**13.709,75**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	10.066,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**10.066,52**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**10.066,52**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	7.080,78 7.080,78
04/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	17,50 17,50
14/11/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	16.666,66 16.666,66
		23.764,94

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xylxGbayRoPcW4Bmxw1ACuFSfbR/1pLopPPTRSnM0TyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:52

10/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	210,00 210,00
12/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.300,27 1.300,27
26/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	210,00 210,00
28/11/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	11.989,48 11.989,48
		13.709,75

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
04/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-04/1112:13ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	17,50 17,50
		17,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOAPLICAÇÃO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,33 11,33
		11,33

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	16.666,66 16.666,66
		16.666,66

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1115:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	210,00 210,00
12/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,27 144,47 288,95 288,95 288,95 288,95
26/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/1112:09ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** PAGTO EM DUPLICIDADE	210,00 210,00
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:15ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	827,76 827,76
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1111:15ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	936,13 936,13
28/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	10.225,59 2.126,32 1.227,51 2.284,72 2.293,52 2.293,52
Despesas Planejadas		**13.499,75**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**210,00**
Total das Despesas		**13.709,75**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xylxGbayRoPcW4Bmxw1ACuFSfbR/1pLopPPTRSnM0TyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:52

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: 2025.12.10 10:21:50 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xylxGbayRoPcW4Bmxw1ACuFSfbR/1pLopPPTRSnM0TyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 08/12/2025 10:52