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: VII - PRIMEIRA INFÂNCIA - "QUERUBIM " - Fortalecendo Laços na Primeira Infância
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 3552205.40400128624/2025-03	01/10/2025	01/10/2025 - 30/09/2026	R$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	10.000,00	05/12/2025	1380657	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 4.289,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 11,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 14.301,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 14.301,71

(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: x3GmB6mAfhNV2NSQw9tW65U6Z75PCoYp4NAnkzI3+8OyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:18

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$ 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$ 10.382,50	R$ 0,00	R$ 10.382,50	R$ 10.382,50	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$ 10.382,50**	**R$ 0,00**	**R$ 10.382,50**	**R$ 10.382,50**	**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: x3GmB6mAfhNV2NSQw9tW65U6Z75PCoYp4NAnkzI3+8OyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 14.301,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 10.382,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3.919,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3.919,21

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, 9 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.12 10:40:44 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF *[redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: x3GmB6mAfhNV2NSQw9tW65U6Z75PCoYp4NAnkzI3+8OyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:18

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00128624/2025-03 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 765473
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	4.163,92
Total dos Saldos Anteriores		**4.163,92**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	10.126,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	10.382,50
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	126,00
Rendimento de Aplicação	(+)	11,79
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.382,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**10.382,50**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.919,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.919,21**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3.919,21**

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'	10.000,00 10.000,00
08/12/2025	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	126,00 126,00
		10.126,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.698,65 1.698,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ahhFp0h06qWD5cNdVm1p5DRcroP8pxH6OJiAJCWgnB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:20

30/12/2025	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.683,85 8.683,85
		10.382,50

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
08/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-08/1210:21ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS	126,00 126,00
		126,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** RENDIMENTOAPLICAÇÃO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,79 11,79
		11,79

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	10.000,00 10.000,00
		10.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	989,07 475,17 513,90
11/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	709,58 198,34 245,61 265,63
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:40ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	621,75 621,75
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1216:40ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	631,32 631,32
30/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	6.855,21 2.746,60 1.911,34 2.197,27
30/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	575,57 575,57
Despesas Planejadas		**10.382,50**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**10.382,50**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ahhFp0h06qWD5cNdVm1p5DRcroP8pxH6OJiAJCWgnB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:20

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.12 10:41:15 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ahhFp0h06qWD5cNdVm1p5DRcroP8pxH6OJiAJCWgnB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/01/2026 10:20