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: 01/01/2026 a 31/01/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2026	53.380,59	27/01/2026	68740	53.380,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.314,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 53.380,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 22,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 72.718,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 72.718,09

(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: c2um5Fhj3K3WX82I/9RJpk7Jn1t8GYtLW+yDWxsIVXeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:02

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 01/01/2026 a 31/01/2026 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$ 2.333,02	R$ 0,00	R$ 2.333,02	R$ 2.333,02	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$ 16.914,98	R$ 1.945,82	R$ 16.914,98	R$ 18.860,80	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$ 48.788,00**	**R$ 1.945,82**	**R$ 48.788,00**	**R$ 50.733,82**	**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: c2um5Fhj3K3WX82I/9RJpk7Jn1t8GYtLW+yDWxsIVXeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 72.718,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 50.733,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 21.984,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 21.984,27

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, 27 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.27 10:06:57 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: c2um5Fhj3K3WX82I/9RJpk7Jn1t8GYtLW+yDWxsIVXeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:02

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.155,11
Total dos Saldos Anteriores		**19.155,11**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	52.034,51
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	49.141,38
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	(+)	246,36
Rendimento de Aplicação	(+)	22,73
Repasse Público	(+)	53.380,59
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.733,82
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**50.733,82**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	22.070,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**22.070,97**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**22.070,97**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/01/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	86,69 86,69
08/01/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	86,69 86,69
27/01/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	51.861,13 51.861,13
		52.034,51

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C9MJC8uHzzJb1RuuG4LDvg2cULICc/I+2fBhCusSSTiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:03

15/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.920,00 1.920,00
20/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.599,38 2.599,38
23/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.194,21 1.194,21
28/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.858,63 4.858,63
29/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	14.766,26 14.766,26
30/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	23.802,90 23.802,90
		49.141,38

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
05/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/0117:14ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO REF. DESPESAS REJEITADAS MESES ANTERIORES	86,69 86,69
08/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-08/0114:46ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO REF. DESPESAS REJEITADAS MESES ANTERIORES	86,69 86,69
20/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0111:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO REF. DESPESAS REJEITADAS MESES ANTERIORES	72,98 72,98
		246,36

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	22,73 22,73
		22,73

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
27/01/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	53.380,59 53.380,59
		53.380,59

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0111:38CHARLESFERREIRADOSSANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.920,00 1.920,00
20/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0109:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	621,45 621,45
20/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0109:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.324,37 1.324,37
20/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL **Sistema:** COMBUSTÍVEL	726,54 726,54
23/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0114:18SUPERMUFFATO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.194,21 1.194,21
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0116:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,95 149,95
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0116:02LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	144,51 144,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C9MJC8uHzzJb1RuuG4LDvg2cULICc/I+2fBhCusSSTiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:03

27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0116:04PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.225,00 1.225,00
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:26LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,95 149,95
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:26IRCEAGESPSOROCABA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00 550,00
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:26LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	147,93 147,93
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:26LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	146,60 146,60
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:26SUPREMACLEAN **Sistema:** MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	3.500,00 3.500,00
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:52LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	145,51 145,51
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:52LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,95 149,95
28/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0111:52LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	68,69 68,69
29/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS **Sistema:** SALÁRIOS	12.860,72 1.722,49 1.883,16 1.883,16 2.476,88 2.503,59 2.391,44
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,48 149,48
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	148,42 148,42
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12PANIFICADORAPLTDA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	832,26 832,26
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	476,20 476,20
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,64 149,64
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0114:12LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,54 149,54
30/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0110:04ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS CLT	1.645,46 1.645,46
30/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0110:04ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	2.408,80 2.408,80
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0109:36LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,95 149,95
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0110:09LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	149,88 149,88
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0112:07AUTOPOSTOCORREASEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.606,48 1.606,48
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0112:36DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.802,33 9.802,33
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0114:28ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	2.040,00 2.040,00
30/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0114:28NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00 6.000,00
Despesas Planejadas		**50.733,82**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**50.733,82**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C9MJC8uHzzJb1RuuG4LDvg2cULICc/l+2fBhCusSSTiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:03

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.04.27 10:07:41 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: C9MJC8uHzzJb1RuuG4LDvg2cULICc/I+2fBhCusSSTiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 10:03