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: 01/02/2026 a 28/02/2026
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
Aditamento Nº Renovação 2026/2027	03/02/2026	03/02/2026 - 02/02/2027	R$ 534.022,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
02/2026	44.501,88	06/02/2026	552923000034677	44.501,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 21.984,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 44.501,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 33,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 66.520,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 66.520,12

(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: aMQGDsTGSnNQdjL2FUKsiBs1oI7IJjhzMd8pQLpWcUqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 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$ 22.561,39	R$ 0,00	R$ 22.561,39	R$ 22.561,39	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$ 20.163,67	R$ 0,00	R$ 20.163,67	R$ 20.163,67	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$ 42.725,06**	**R$ 0,00**	**R$ 42.725,06**	**R$ 42.725,06**	**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: aMQGDsTGSnNQdjL2FUKsiBs1oI7IJjhzMd8pQLpWcUqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 66.520,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 42.725,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 23.795,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 23.795,06

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 11:25:29 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aMQGDsTGSnNQdjL2FUKsiBs1oI7IJjhzMd8pQLpWcUqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	22.070,97
Total dos Saldos Anteriores		**22.070,97**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	44.501,87
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	42.725,06
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	33,98
Repasse Público	(+)	44.501,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.725,06
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**42.725,06**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	23.881,76
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**23.881,76**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**23.881,76**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/02/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	44.501,87 44.501,87
		44.501,87

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.456,12 2.456,12
10/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.589,90 2.589,90
12/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	9.350,00 9.350,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hNABK/n9cvvFxGffNEIIPE2fdgiQWnDYTuHYCp+6MQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22

13/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.499,00 1.499,00
25/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.909,77 3.909,77
26/02/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	22.920,27 22.920,27
		42.725,06

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	33,98 33,98
		33,98

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
06/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/0215:49FUNCAD-FUNDOMUNCRIANCA **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	44.501,87 44.501,87
		44.501,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0212:52WMSSUPERMERCADOSDOBRAS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.456,12 2.456,12
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0215:33WMSSUPERMERCADOSDOBRAS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.589,90 2.589,90
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.549,50 4.549,50
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-3RTDISTRIBUIDORADEPRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.405,50 1.405,50
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0212:13SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.120,00 3.120,00
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0212:13IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,00 275,00
13/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.499,00 1.499,00
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0211:41NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272,27 272,27
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0211:41IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,00 275,00
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0211:41SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.605,00 1.605,00
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0211:41PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.757,50 1.757,50
26/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0211:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	2.315,80 2.315,80
26/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0211:49ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS	1.496,31 1.496,31
26/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	16.351,56 1.779,69 2.150,72 3.798,03 2.466,24 2.150,72 4.006,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hNABK/n9cvvFxGffNEIIPE2fdgiQWnDYTuHYCp+6MQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22

26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.691,00 1.691,00
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-3RTDISTRIBUIDORADEPRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.065,60 1.065,60
Despesas Planejadas		**42.725,06**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**42.725,06**

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: 2026.04.27 11:26:30 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hNABK/n9cvvFxGffNEIIPE2fdgiQWnDYTuHYCp+6MQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/04/2026 11:22