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: 01/03/2026 a 31/03/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/2026	44.501,88	13/03/2026	182286	44.501,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 23.795,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 44.501,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 45,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 68.342,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 68.342,66

(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: WqZXNRgCgkzLPsJeQNuEVFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 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 01/03/2026 a 31/03/2026 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$ 20.876,03	R$ 0,00	R$ 20.876,03	R$ 20.876,03	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$ 20.162,32	R$ 0,00	R$ 20.162,32	R$ 20.162,32	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$ 41.038,35**	**R$ 0,00**	**R$ 41.038,35**	**R$ 41.038,35**	**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: WqZXNRgCgkzLPsJeQNuEVFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 11:22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 68.342,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 41.038,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 27.304,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 27.304,31

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, 11 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.05.11 11:27:03 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WqZXNRgCgkzLPsJeQNuEVFWGVBWjTKDrCkOr/+c+ns6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 11:22

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	23.881,76
Total dos Saldos Anteriores		**23.881,76**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	44.501,87
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	41.125,04
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	45,73
Repasse Público	(+)	44.501,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	41.038,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,69
Total das Despesas		**41.125,04**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	27.304,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**27.304,32**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**27.304,32**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/03/2026	**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
10/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	86,69 86,69
11/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.268,00 2.268,00
12/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.880,47 2.880,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VYmnbVhJHL1QqdqFegMMZEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 11:23

17/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.428,24 1.428,24
19/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	655,00 655,00
25/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.274,82 3.274,82
26/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.051,10 6.051,10
30/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	20.947,72 20.947,72
31/03/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.533,00 3.533,00
		41.125,04

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	45,73 45,73
		45,73

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/03/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	44.501,87 44.501,87
		44.501,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0308:21ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** ESTORNO DE VALOR CREDITADO EM DUPLICIDADE DE 8/1/2026	86,69 86,69
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0309:05CHARLESFERREIRADOSSANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.268,00 2.268,00
12/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0310:28HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.205,47 2.205,47
12/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0310:31SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	675,00 675,00
17/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0315:10HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.428,24 1.428,24
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0312:22IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,00 655,00
25/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0309:16HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.524,82 2.524,82
25/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0311:31SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,00 750,00
26/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.284,60 3.284,60
26/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0312:02PADARIATRESIRMAOSDESO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.766,50 2.766,50
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0308:33ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	2.613,11 2.613,11
30/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0308:33ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS	1.385,08 1.385,08

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VYmnbVhJHL1QqdqFegMMZEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 11:23

30/03/2026	**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)	16.164,13 2.073,45 2.184,05 3.535,27 4.110,22 2.512,19 1.748,95
30/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-3RTDISTRIBUIDORADEPRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	785,40 785,40
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0310:30PANIFICADORAONOSSOPAO **Sistema:** PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME - ADIT 01	88,00 88,00
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0310:30NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.172,73 3.172,73
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0310:40NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272,27 272,27
Despesas Planejadas		**41.038,35**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**86,69**
Total das Despesas		**41.125,04**

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: 2026.05.11 11:27:29 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VYmnbVhJHL1QqdqFegMMZEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 11/05/2026 11:23