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: 01/04/2026 a 30/04/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	54.718,19	17/04/2026	179953	44.501,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 27.304,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 44.501,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 36,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 71.842,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 71.842,94

(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: O6Aszi3iUTEVGFiUd3eZ8NX4m8ZKqtm62jA9FIN8o72yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:37

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 01/04/2026 a 30/04/2026 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$ 24.110,42	R$ 0,00	R$ 24.110,42	R$ 24.110,42	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$ 15.585,68	R$ 0,00	R$ 15.585,68	R$ 15.585,68	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$ 39.696,10**	**R$ 0,00**	**R$ 39.696,10**	**R$ 39.696,10**	**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: O6Aszi3iUTEVGFiUd3eZ8NX4m8ZKqtm62jA9FIN8o72yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:37

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 71.842,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 39.696,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 32.146,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 32.146,84

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, Terça-feira, 5 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 08:53:12 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O6Aszi3iUTEVGFiUd3eZ8NX4m8ZKqtm62jA9FIN8o72yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:37

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1016644
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	27.304,32
Total dos Saldos Anteriores		**27.304,32**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	36.155,76
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	31.349,99
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	36,76
Repasse Público	(+)	44.501,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.696,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**39.696,10**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	32.146,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**32.146,85**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**32.146,85**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/04/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	36.155,76 36.155,76
		36.155,76

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.673,96 2.673,96
15/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.812,64 1.812,64
16/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	630,00 630,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: allDsOpjpSdoloyfjtYU6lSxNpQevjIR0IiKIoLeeBWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:38

22/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.393,00 3.393,00
24/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.337,00 6.337,00
28/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	12.653,38 12.653,38
29/04/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.850,01 3.850,01
		31.349,99

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	36,76 36,76
		36,76

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
17/04/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	44.501,87 44.501,87
		44.501,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0411:58HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.488,96 1.488,96
09/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0415:30SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.185,00 1.185,00
15/04/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.812,64 1.812,64
16/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0410:26IRMAOSRODRIGUESCEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	630,00 630,00
17/04/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-3RTDISTRIBUIDORADEPRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,36 639,36
17/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0409:43DIVINOCARNESSOROCABALT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENT. ADIT. 01	7.706,75 7.706,75
22/04/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.393,00 3.393,00
24/04/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.516,50 2.516,50
24/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0410:08SIVALDOBESERRABERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	382,50 382,50
24/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0410:08NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,00 1.200,00
24/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0410:49CHARLESFERREIRADOSSANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.238,00 2.238,00
28/04/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	12.653,38 459,85 2.107,25 3.511,47 4.086,42 2.488,39
29/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-29/0410:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** FGTS	1.736,01 1.736,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: allDsOpjpSdoloyfjtYU6lSxNpQevjIR0IiKIoLeeBWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:38

29/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-29/0410:25ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** INSS	1.196,29 1.196,29
29/04/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0411:33HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	917,71 917,71
Despesas Planejadas		**39.696,10**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**39.696,10**

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 08:53:41 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: allDsOpjpSdoloyfjtYU6lSxNpQevjIR0IiKIoLeeBWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 05/05/2026 12:38