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: 01/01/2026 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 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2026	10.000,00	30/01/2026	722442	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 3.919,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 13.923,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 13.923,40

(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: ktZIjXxf9xBG0QTayeYpwIm9yyjP+0oS3c/KGGhF4yCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/02/2026 14:25

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$ 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$ 6.269,61	R$ 191,98	R$ 6.269,61	R$ 6.461,59	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$ 6.269,61**	**R$ 191,98**	**R$ 6.269,61**	**R$ 6.461,59**	**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: ktZIjXxf9xBG0QTayeYpwIm9yyjP+0oS3c/KGGhF4yCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/02/2026 14:25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 13.923,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 6.461,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 7.461,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 7.461,81

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, 9 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.02.10 13:54:21 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ktZIjXxf9xBG0QTayeYpwIm9yyjP+0oS3c/KGGhF4yCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/02/2026 14:25

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00128624/2025-03 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 765473
Agência: 01910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.919,21
Total dos Saldos Anteriores		**3.919,21**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	4.129,78
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	591,37
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4,19
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.461,59
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**6.461,59**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	7.461,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**7.461,81**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**7.461,81**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/01/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	4.129,78 4.129,78
		4.129,78

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	399,39 399,39
20/01/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	191,98 191,98
		591,37

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

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mleEdDBLARM02Hq/WilsHu2TtmNPdbdMReVz+JcLeNeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/02/2026 14:36

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/01/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,19 4,19
		4,19
Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/01/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
15/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	399,39 399,39
20/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	125,21 125,21
20/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0109:51ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	66,77 66,77
30/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0110:08ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	487,44 487,44
30/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0110:08ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	481,96 481,96
30/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	4.900,82 2.295,14 2.302,72 302,96
Despesas Planejadas		**6.461,59**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**6.461,59**
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: 2026.02.10 13:54:46 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF [redacted]

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mleEdDBLARM02Hq/WilsHu2TtmNPdbdMReVz+JcLeNeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/02/2026 14:36