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	***.*57.268-**

Objeto da Parceria: EIXO: II: ENFRENTAMENTO AO USO E/ OU ABUSO DE DROGAS - “ARTEIROS” - VIDAS EM CENA
Exercício: 01/09/2026 a 30/09/2026
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 3552205.404.00128607/2025-68	01/10/2025	01/10/2025 - 30/09/2026	R$ 150.000,00
Aditamento Nº 01	30/09/2026	01/10/2026 - 30/09/2027	R$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	12.500,00	11/09/2026	135191	12.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.473,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 31.979,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 31.979,40

(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: JLM3OJgZte6y6zVTc5J70eECQiNzh2H3wkqhelDPuXyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:22

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 01/09/2026 a 30/09/2026 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	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	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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 25.281,88	R$ 0,00	R$ 25.281,88	R$ 25.281,88	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	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
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 25.281,88**	**R$ 0,00**	**R$ 25.281,88**	**R$ 25.281,88**	**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: JLM3OJgZte6y6zVTc5J70eECQiNzh2H3wkqhelDPuXyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 31.979,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 25.281,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 6.697,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 6.697,52

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, Sábado, 3 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.10.04 16:51:52 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*57.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JLM3OJgZte6y6zVTc5J70eECQiNzh2H3wkqhelDPuXyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:22

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00128607/2025-68 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 76544-9
Agência: 0191

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.473,91
Total dos Saldos Anteriores		**19.473,91**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	12.500,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	25.281,88
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,49
Repasse Público	(+)	12.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.281,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**25.281,88**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	6.697,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.697,52**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.697,52**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/09/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	12.500,00 12.500,00
		12.500,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.700,00 3.700,00
30/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	21.581,88 21.581,88
		25.281,88

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MFQe2RXjo8A1fASomsmHKVceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:23

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,49 5,49
		5,49

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/09/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 17.999.107/0001-98 FUNCAD - FUNDO DA C **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	12.500,00 12.500,00
		12.500,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 12:18 IMPERIAL TURISMO **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.700,00 600,00 600,00 600,00 500,00 650,00 750,00
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/09 14:54 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	216,32 216,32
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/09 14:54 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	1.140,78 1.140,78
30/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	2.707,56 2.707,56
30/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5) **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	14.482,83 3.461,25 3.287,92 2.177,13 5.556,53
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:50 CEF MATRIZ **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	815,90 815,90
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:50 CEF MATRIZ **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	218,40 218,40
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:50 CEF MATRIZ **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	378,56 378,56
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:50 CEF MATRIZ **Sistema:** RECURSOS HUMANOS (5)	389,53 389,53
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:14 50.927.887 DANILO SERGIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.232,00 1.232,00
Despesas Planejadas		**25.281,88**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**25.281,88**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MFQe2RXjo8A1fASomsmHKVceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:23

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.10.04 16:52:31 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*57.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MFQe2RXjo8A1fASomsmHKVceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 03/10/2026 19:23