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	***.*57.268-**

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: 03/02/2025 a 31/12/2025
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
02/2025	72.156,56	21/02/2025	552923000034677	72.156,56
03/2025	54.999,79	21/03/2025	552923000034677	54.999,79
04/2025	54.718,19	11/04/2025	146143	54.718,19
05/2025	54.858,99	16/05/2025	99521	54.858,99
06/2025	54.929,39	13/06/2025	207681	54.929,39
07/2025	54.788,59	15/07/2025	215856	54.788,59
08/2025	54.858,99	08/08/2025	193062	54.858,99
09/2025	54.788,59	12/09/2025	107372	54.788,59
10/2025	54.858,99	10/10/2025	238408	54.858,99
11/2025	54.858,99	07/11/2025	666575	54.858,99
12/2025	54.999,79	05/12/2025	1380644	54.999,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 620.816,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 399,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 621.215,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 621.215,87

(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: WHM5pZXkvQx3DzJu7YIpFFpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/03/2026 08:46

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 03/02/2025 a 31/12/2025 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$ 37.836,55	R$ 0,00	R$ 37.836,55	R$ 37.836,55	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$ 221.990,70	R$ 0,00	R$ 221.990,70	R$ 221.990,70	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$ 59.347,93	R$ 0,00	R$ 59.347,93	R$ 59.347,93	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 262.806,74	R$ 0,00	R$ 260.860,92	R$ 260.860,92	R$ 1.945,82
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$ 21.865,00	R$ 0,00	R$ 21.865,00	R$ 21.865,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 603.846,92**	**R$ 0,00**	**R$ 601.901,10**	**R$ 601.901,10**	**R$ 1.945,82**

(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: WHM5pZXkvQx3DzJu7YIpFFpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/03/2026 08:46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 621.215,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 601.901,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.314,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.314,77

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, 10 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.10 08:47:44 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WHM5pZXkvQx3DzJu7YIpFFpeJQrGf8PXZoZBhAUu2DiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/03/2026 08:46

PASTORAL DO MENOR – CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

JUNTOS PARA NOVAS HISTÓRIAS – TF 11896/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2025 CONTA CORRENTE N° 101664-4 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R$ 29.605,04	R$ 29.605,04
REPASSE PROJETO JUNTOS PARA NOVAS HISTÓRIAS - FUNCAD		R$ 54.999,79	R$ 84.604,83
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 63,91	R$ 84.668,74
FOLHA PAGTO.	R$ 27.687,04		R$ 56.981,70
PAGAMENTOS	R$ 37.821,77		R$ 19.159,93
IOF	R$ 4,82		R$ 19.155,11
SALDO FINAL	R$ 65.513,63	R$ 84.668,74	**R$ 19.155,11**

Sorocaba/SP, 31 de Janeiro de 2026.

DIVANIL SORIO DE CAMPOS:15675223860

Assinado de forma digital por DIVANIL SORIO DE CAMPOS:15675223860
Dados: 2026.01.27 16:15:14 -03'00'

DIVANIL SÓRIO DE CAMPOS
CONTADOR - CRC/SP 1SP261.879/O-0

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.01.27 14:44:42 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
PRESIDENTE