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 - DPP
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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 3 A 5 ANOS
Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2022/17.733	15/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2024	R$ 346.723,20
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R$ 173.361,60
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	16/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R$ 173.361,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/2025	14.446,80	24/01/2025	367358191	14.446,80
02/2025	14.446,80	14/02/2025	370345509	14.446,80
03/2025	14.446,80	21/03/2025	374794053	14.446,80
04/2025	14.446,80	25/04/2025	33906285	14.446,80
05/2025	14.446,80	16/05/2025	381438217	14.446,80
06/2025	14.446,80	18/06/2025	33834541	14.446,80
07/2025	14.446,80	15/07/2025	33893434	14.446,80
08/2025	14.446,80	22/08/2025	33991226	14.446,80
09/2025	14.446,80	26/09/2025	33941825	14.446,80
10/2025	14.446,80	24/10/2025	217532	14.446,80
11/2025	14.446,80	28/11/2025	35130870	14.446,80
12/2025	14.446,80	12/12/2025	33998008	14.446,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 14.478,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 173.361,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 329,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 188.169,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 188.169,80

(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: zYUpVsUaxFWKTA92UnkS1UVB6BdAcF9eJZDC1Ndg9cQ= | Data: 06/02/2026 11:19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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$ 182.756,85	R$ 0,00	R$ 182.756,85	R$ 182.756,85	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$ 182.756,85**	**R$ 0,00**	**R$ 182.756,85**	**R$ 182.756,85**	**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: zYUpVsUaxFWKTA92UnkS1UVB6BdAcF9eJZDC1Ndg9cQ= | Data: 06/02/2026 11:19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 188.169,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 182.756,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 5.412,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.412,95

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, Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.02.06 11:20:42 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zYUpVsUaxFWKTA92UnkS1UVB6BdAcF9eJZDC1Ndg9cQ= | Data: 06/02/2026 11:19

PASTORAL DO MENOR – CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 3 A 5 ANOS - MUNICIPAL – TC 17733/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2025 CONTA CORRENTE N° 74529-4 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R$ 13.714,02	R$ 13.714,02
REPASSE SCFV 3 A 5 ANOS		R$ 14.446,80	R$ 28.160,82
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 42,23	R$ 28.203,05
FOLHA PAGTO.	R$ 20.122,47		R$ 8.080,58
PAGAMENTOS	R$ 2.665,44		R$ 5.415,14
IOF	R$ 2,18		R$ 5.412,96
SALDO FINAL	R$ 22.790,09	R$ 28.203,05	**R$ 5.412,96**

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 14:59:08 -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 11:14:43 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
PRESIDENTE