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: ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2022/22.742	22/09/2022	22/09/2022 - 22/09/2026	R$ 577.872,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/09/2024	22/09/2024 - 21/09/2025	R$ 288.936,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	19/09/2025	22/09/2025 - 21/09/2026	R$ 144.468,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2025	24.078,00	24/01/2025	367358201	24.078,00
02/2025	24.078,00	14/02/2025	370345527	24.078,00
03/2025	24.078,00	21/03/2025	374794051	24.078,00
04/2025	24.078,00	25/04/2025	33906294	24.078,00
05/2025	24.078,00	16/05/2025	381438216	24.078,00
06/2025	24.078,00	13/06/2025	34199493	24.078,00
07/2025	24.078,00	15/07/2025	33892581	24.078,00
08/2025	24.078,00	22/08/2025	33991251	24.078,00
09/2025	12.039,00	26/09/2025	33941816	7.871,92
		03/10/2025	34497663	12.564,38
10/2025	12.039,00	24/10/2025	217531	12.039,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 71.466,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 225.099,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7.061,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 303.627,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 303.627,10

(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: w/THJzGMxvkv8auoVRuN89sUtSZpJRznDhtfGY90MhM= | Data: 24/03/2026 10:12

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): Consolidado de todas as fontes					
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$ 195.490,11	R$ 0,00	R$ 193.934,10	R$ 193.934,10	R$ 1.556,01
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$ 195.490,11**	**R$ 0,00**	**R$ 193.934,10**	**R$ 193.934,10**	**R$ 1.556,01**

(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: w/THJzGMxvkv8auoVRuN89sUtSZpJRznDhtfGY90MhM= | Data: 24/03/2026 10:12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 303.627,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 193.934,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 109.693,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 109.693,00

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, 24 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: w/THJzGMxvkv8auoVRuN89sUtSZpJRznDhtfGY90MhM= | Data: 24/03/2026 10:12

PASTORAL DO MENOR – CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – 15 A 17 ANOS -– TC 22742/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2025 CONTA CORRENTE N° 74779-3- ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R$ 132.608,01	R$ 132.608,01
REPASSE SCFV 15 A 17 - MUNICIPAL - SECID-PMS		R$ -	R$ 132.608,01
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 993,38	R$ 133.601,39
FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 19.167,80		R$ 114.433,59
PAGAMENTOS	R$ 4.740,57		R$ 109.693,02
SALDO FINAL	R$ 23.908,37	R$ 133.601,39	**R$ 109.693,02**

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 15:01:49 -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 11:16:06 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
PRESIDENTE