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 - DAOC
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.
Exercício: 01/04/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 00005983/2025-85	01/04/2025	01/04/2025 - 31/12/2025	R$ 340.000,09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	42.025,99	11/04/2025	34041579	10.000,00
		11/04/2025	34041590	10.000,00
		11/04/2025	34041597	15.000,00
		11/04/2025	34041607	7.025,99
05/2025	37.106,93	16/05/2025	33791159	37.106,93
06/2025	37.106,98	06/06/2025	35721096	37.106,98
07/2025	37.106,93	15/07/2025	33892746	37.106,93
08/2025	37.106,93	08/08/2025	33991990	37.106,93
09/2025	37.106,93	05/09/2025	393919767	14.546,33
		05/09/2025	393920016	22.560,60
10/2025	37.106,93	10/10/2025	33916935	37.106,93
11/2025	37.106,93	07/11/2025	34101348	37.106,93
12/2025	38.225,54	05/12/2025	34900509	38.225,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 340.000,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 64,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 340.064,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 340.064,44

(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: VkbZE7dqcOZnkHEm7lkkz8C2Xmx3iGfYWAo0I3o8RgoYc/ni88WwLs17mkRWtf8O | Data: 13/02/2026 17:28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/04/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (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$ 156.467,97	R$ 0,00	R$ 156.467,97	R$ 156.467,97	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 32.081,50	R$ 0,00	R$ 32.081,50	R$ 32.081,50	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$ 39.135,06	R$ 0,00	R$ 39.135,06	R$ 39.135,06	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 71.634,59	R$ 0,00	R$ 71.634,59	R$ 71.634,59	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 39.698,87	R$ 0,00	R$ 39.698,87	R$ 39.698,87	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 339.017,99**	**R$ 0,00**	**R$ 339.017,99**	**R$ 339.017,99**	**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: VkbZE7dqcOZnkHEm7lkkz8C2Xmx3iGfYWAo0I3o8RgoYc/ni88WwLs17mkRWtf8O | Data: 13/02/2026 17:28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 340.064,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 339.017,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.046,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 1.046,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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, Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VkbZE7dqcOZnkHEm7lkkz8C2Xmx3iGfYWAo0I3o8RgoYc/ni88WwLs17mkRWtf8O | Data: 13/02/2026 17:28

PASTORAL DO MENOR – CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

TERMO DE FOMENTO 5983/2025-85 – SECID/PMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE PRESTAÇAÕ DE CONTAS ANUAL/ FINAL CONTA CORRENTE N° 75046-8
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE CONTA CORRENTE N° 75046-8 -ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				
jan/26				
	HISTÓRICO	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
	SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO		R$ 691,24	R$ 691,24
	SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE		R$ -	R$ 691,24
	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL - SCFV -TC 00005983/2024-85		R$ -	R$ 691,24
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,82	R$ 692,06
	TRANSF. DA C/C 101754-3 REF. EMPRÉSTIMOS		R$ 354,55	R$ 1.046,61
	TRANSF. P/ C/C 101754-3= - REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	R$ 0,06		R$ 1.046,55
	DESPESAS BANCÁRIAS DO PERÍODO	R$ -		R$ 1.046,55
	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ -		R$ 1.046,55
	PAGAMENTOS	R$ 1.046,45		R$ 0,10
	IMPOSTO DE RENDA	R$ -		R$ 0,10
	IOF	R$ 0,10		R$ 0,00
	SALDO FINAL	R$ 1.046,61	R$ 1.046,61	**R$ -**

Sorocaba/SP, 13 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.02.13 17:51:14 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
PRESIDENTE