# 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:** 01/10/2025 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 3552205.404.00128607/2025-68 | 01/10/2025 | 01/10/2025 - 30/09/2026 | R$ 150.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 10/2025 | 12.500,00 | 24/10/2025 | 552923000034677 | 12.500,00 |
| 11/2025 | 12.500,00 | 14/11/2025 | 220942 | 12.500,00 |
| 12/2025 | 12.500,00 | 05/12/2025 | 1380655 | 12.500,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 37.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 24,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 37.524,29 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 37.524,29 |

(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: 71CGIT9YkLW+vSzBuHsCqPGYw6mmX2YQj5ZyTqhFB8WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/03/2026 09:33

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 01/10/2025 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$ 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$ 30.087,21 | R$ 0,00 | R$ 29.865,84 | R$ 29.865,84 | R$ 221,37 |
| 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$ 30.087,21** | **R$ 0,00** | **R$ 29.865,84** | **R$ 29.865,84** | **R$ 221,37** |

(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: 71CGIT9YkLW+vSzBuHsCqPGYw6mmX2YQj5ZyTqhFB8WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/03/2026 09:33

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 37.524,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 29.865,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 7.658,45 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 7.658,45 |

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, Segunda-feira, 2 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.03.02 09:34:53 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 71CGIT9YkLW+vSzBuHsCqPGYw6mmX2YQj5ZyTqhFB8WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/03/2026 09:33

PASTORAL DO MENOR – CNBB

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

## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

## TF - 3552205.404.00128607/2025-68- FUNCAD/PMS

## EIXO: II: ENFRENTAMENTO AO USO E/ OU ABUSO DE DROGAS - "ARTEIROS" - VIDAS EM CENA

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE DEZEMBRO/2025 CONTA CORRENTE N° 76544-9 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR NA CONTA INVESTIMENTO | | R$ 6.028,12 | R$ 6.028,12 |
| **EIXO II -PROJETO -"ARTEIROS" - VIDAS EM CENA** | | R$ 12.500,00 | R$ 18.528,12 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R$ 17,05 | R$ 18.545,17 |
| TRANSF. DA C/C 101754-3 - ESTORNO | | R$ 168,00 | R$ 18.713,17 |
| FOLHA PAGAMENTO | R$ 9.670,66 | | R$ 9.042,51 |
| PAGAMENTOS | R$ 1.383,15 | | R$ 7.659,36 |
| IOF | R$ 0,91 | | R$ 7.658,45 |
| **SALDO FINAL** | R$ 11.054,72 | R$ 18.713,17 | **R$ 7.658,45** |

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 14:54:05 -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 11:12:19 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
PRESIDENTE