





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.868.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 11.422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.079,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.093,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 40.093,25

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
ABRIL  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2020	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.093,25
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – J – F]	R\$ 40.093,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 40.093,25



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040959336622021  
04/05/2020 10:15:59

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 04 / 2020

*OK*  
*\* Repare pago pelo estadual.*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	3.550,43 C	3.550,43 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	466,98 C	4.017,41 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	204,50 C	4.221,91 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	446,51 C	4.668,42 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	555,91 C	5.224,33 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	781,59 C	6.005,92 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	125,47 C	6.131,39 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	740,37 C	6.871,76 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	158,91 C	7.030,67 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	302,00 C	7.332,67 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	432,83 C	7.765,50 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	30,71 C	7.796,21 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	435,26 C	8.231,47 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	2.084,28 C	10.315,75 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	3.873,49 C	14.189,24 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	21.693,60 C	35.882,84 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	2.010,67 C	37.893,51 C
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	37.903,51 D	0,00 C
13/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	29,43 C	29,43 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			29,43 C

*Reembolsa empresa*

*Despesas transferidas Pl Estadual. 10.600,00*

*Reembolsa empresa*

*EPS - MAR 2020*

OBSERVAÇÕES:



## Extratos - investimentos Fundos - Mensal

G334040959336622038  
04/05/2020 10:21:24

## Cliente

Agência 191-0  
 Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.126,30			212,509570		
07/04/2020	APLICAÇÃO	37.903,51			3.787,792758	10,006753912	4.000,302328
30/04/2020	SALDO ATUAL	40.043,20			4.000,302328		4.000,302328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,30
APLICAÇÕES (+)	37.903,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	40.043,20

$+29,43 \text{ (c10)} = 40.072,63.$

## Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

## Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088