

*Identificação*

*Cópia*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL R\$					-
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafiada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE MAIO DE 2020.		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					



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: 07.668.736/0001-81  
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 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: ABRIL  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/07/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	2965,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.092,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.095,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.095,05

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
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\$	6.095,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$	6.095,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.095,05



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051104443433018  
05/05/2020 11:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 04 / 2020

*\* Repasse pago pela esfera municipal.*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180.706	2.965,80 C	2.965,80 C
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.965,80 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	2.914,94 C	2.914,94 C
07/04/2020		0191	99015	870 Trânsfer?ncia recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	4.491,38 C	4.491,38 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	834,76 C	834,76 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	527,48 C	527,48 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	527,48 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	834,76 D	834,76 D
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	4.491,38 D	4.491,38 D
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,94 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Repasse mensal*  
*100% do valor de*  
*despesas em*  
*custo*  
*Reembolsa*  
*Empres*  
*Mair*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334040959336622042  
 04/05/2020 10:22:15

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 73511-6 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	71,32			7,127897		
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.965,80			296,393202	10,006302359	303,521099
07/04/2020	APLICAÇÃO	2.914,94			291,297260	10,006753912	594,818359
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.954,16			594,818359		594,818359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71,32
APLICAÇÕES (+)	5.880,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	5.954,16

**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