



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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
CNPJ:	07.668.736/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARÃO - CEP 18065-580
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA
CPF:	749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 67.848,70
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$	67.848,70	111.137	06/02/2018	R\$ 67.848,70
				RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR R\$ 23.825,73
				JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 57,77
				TOTAL R\$ 91.732,20
				RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 57.308,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	jan-18	R\$ 54.868,66
RECURSOS HUMANOS (6)	jan-18	R\$ -
MEDICAMENTOS	jan-18	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	jan-18	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	jan-18	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	jan-18	R\$ 299,00
SERVÇOS MÉDICOS (*)	jan-18	R\$ 614,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	jan-18	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	jan-18	R\$ 1.294,88
LOCAÇÕES DIVERSAS	jan-18	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	jan-18	R\$ 230,74
COMBUSTÍVEL	jan-18	R\$ -
BENS MATERIAIS E PERMANENTES	jan-18	R\$ -
OBRAS	jan-18	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	jan-18	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	jan-18	R\$ -
		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.308,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 34.424,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 34.424,09

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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
CNPJ:	07.668.736/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARÃO - CEP 18065-580
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA
CPF:	749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 67.848,70
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$	67.848,70	82416	02/03/2018	R\$ 67.848,70
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 34.424,09
			JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43,61
			TOTAL	R\$ 102.316,40
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 61.485,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	fev-18	R\$ 60.591,05
RECURSOS HUMANOS (6)	fev-18	R\$ -
MEDICAMENTOS	fev-18	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	fev-18	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	fev-18	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	fev-18	R\$ 470,26
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	fev-18	R\$ 423,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	fev-18	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	fev-18	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	fev-18	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	fev-18	R\$ -
COMBUSTÍVEL	fev-18	R\$ -
BENS MATERIAIS E PERMANENTES	fev-18	R\$ -
OBRAS	fev-18	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	fev-18	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	fev-18	R\$ -
		R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.485,20
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 40.831,20
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 40.831,20

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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
CNPJ:	07.668.736/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARÃO - CEP 18065-580
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA
CPF:	749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 67.848,70
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 67.848,70	82416	02/03/2018	R\$ 67.848,70
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 40.831,20
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 90,49
		TOTAL	R\$ 108.770,39
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 67.731,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	mar-18	R\$ 67.297,45
RECURSOS HUMANOS (6)	mar-18	R\$ -
MEDICAMENTOS	mar-18	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	mar-18	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	mar-18	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	mar-18	R\$ -
SERVÍCIOS MÉDICOS (*)	mar-18	R\$ 434,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	mar-18	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	mar-18	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	mar-18	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	mar-18	R\$ -
COMBUSTÍVEL	mar-18	R\$ -
BENS MATERIAIS E PERMANENTES	mar-18	R\$ -
OBRAS	mar-18	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	mar-18	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	mar-18	R\$ -
		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 67.731,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 41.038,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 41.038,60

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/11647	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 67.848,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2018	R\$ 67.848,70	20/04/2018	59212	R\$ 67.848,70
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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.

C(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	2018	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ 63.003,23
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ 1.015,38
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ 2.752,80
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ -
Combustível	ABRIL	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.771,41

(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\$ 108.976,58
[I] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 66.771,41
[N] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 42.205,17
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.205,17

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: 748.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/11647	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 67.848,70
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/06/2018	R\$ 67.848,70	08/06/2018	263400	R\$ 67.848,70
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	MAIO	2018	
Recursos humanos (5)	MAIO	2018	R\$ 64.331,74
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ 2.939,13
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ 4.395,55
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ 538,33
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ -
Combustível	MAIO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ -
Obras	MAIO	2018	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.204,75

(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\$	110.123,49
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	72.204,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	37.918,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	37.918,74

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
CNPJ: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/11647	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 67.848,70
				R\$ 74414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
06/07/2018	R\$ 74.414,71	06/07/2018	1623	R\$	74.414,71
06/07/2018	R\$ 32.830,05	06/07/2018	1623	R\$	32.830,05
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	37.918,74
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	107.244,76
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	43,85
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	145.207,35
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	145.207,35

(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:
JUNHO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JUNHO	2018	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2018	R\$ 64.047,95
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ 1.423,57
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ 2.974,04
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ 1.000,00
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ -
Combustível	JUNHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69.445,56

(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\$	145.207,35
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	69.445,56
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	75.761,79
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - (L)]	R\$	75.761,79

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
ENDEREÇO E CEP: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
CPF: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
OBJETO DA PARCERIA: 2018
EXERCÍCIO: MUNICIPAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/11647	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 67.848,70
				R\$ 74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/07/2018	R\$ 74.414,71	27/07/2018	39372	R\$ 74.414,71
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:
JULHO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JULHO	2018	
Recursos humanos (5)	JULHO	2018	R\$ 63.070,69
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ 607,29
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ 2.252,11
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ 1.000,00
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ -
Combustível	JULHO	2018	R\$ 3.341,55
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 70.271,64

(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\$ 150.295,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 70.271,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.023,93
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 80.023,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.023,93

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 A 30/6/2019	74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/08/2018	R\$ 74.414,71	17/08/2018	19604	R\$ 74.414,71
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 80.023,93
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 74.414,71
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,00
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 154.658,64
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 154.658,64

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	AGOSTO	2018	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2018	R\$ 62.022,38
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ 707,18
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ 2.238,15
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ 1.000,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ 3.888,75
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69.856,46

(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\$ 154.658,64
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 69.856,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 84.802,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 84.802,18

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/09/2018	R\$ 74.414,71	21/09/2018	86	R\$ 74.414,71
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2018	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$ 69.289,09
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ 1.792,56
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ 1.380,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 400,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ 2.751,63
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.613,28

(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\$ 159.392,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.613,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.778,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 83.778,78

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/10/2018	R\$ 74.414,71	23/10/2018	170	R\$ 74.414,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2018	R\$ 60.212,42
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ 845,71
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ 1.355,25
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ 1.456,80
Locação de Imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ 3.545,00
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.415,18

(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\$ 158.383,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 67.415,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 90.967,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.967,87

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 - SCVP 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/11/2018	R\$ 74.414,71	09/11/2018	108879	R\$ 74.414,71
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE [2]				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				

(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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2018	R\$ 91.891,18
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$ 902,65
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$ 3.534,84
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$ 340,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$ 3.718,91
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.387,58

(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\$ 165.614,53
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 100.387,58
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.226,95
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 65.226,95

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. (ISEN)



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/12/2018	R\$ 74.414,71	14/12/2018	104975	R\$ 74.414,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	DEZEMBRO	2018	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$ 93.101,74
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ 1.540,20
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ 124,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ 1.748,23
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ 3.204,53
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 99.718,70

(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\$ 139.763,59
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 99.718,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I) - (F)]	R\$ 40.044,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.044,89

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO