



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 | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 11 ANOS |
| EXERCÍCIO | 2018 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | FEDERAL |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 0 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 2.075,00 |
| Aditamento nº | 0 | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------|----------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ | |
| 2.075,00 | 111.172 | 06/02/2018 | R\$ | 2.075,00 |
| | | | R\$ | 3.786,26 |
| | | | R\$ | 2,42 |
| | | | R\$ | 5.863,68 |
| | | | 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\$ 2.080,65

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5) | Jan-18 | R\$ - |
| 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\$ 1.026,83 |
| SERVÇOS MÉDICOS (4) | Jan-18 | R\$ 289,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | Jan-18 | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Jan-18 | R\$ 764,58 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | Jan-18 | R\$ - |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | Jan-18 | R\$ - |
| 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\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.080,65 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 3.783,03 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 3.783,03 |

(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 | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 11 ANOS |
| EXERCÍCIO | 2018 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | FEDERAL |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 0 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 2.075,00 |
| Aditamento nº | 0 | | | |
| Aditamento nº | 0 | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| R\$ | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | 2.075,00 | 82.376 | 02/03/2018 | R\$ 2.075,00 |
| | | | RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR | R\$ 3.783,03 |
| | | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 3,84 |
| | | | TOTAL | R\$ 5.861,87 |
| | | | 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\$ 1.663,97

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5) | fev-18 | R\$ - |
| 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\$ 806,07 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | fev-18 | R\$ 666,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | fev-18 | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | fev-18 | R\$ 191,39 |
| 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\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 1.663,97 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 4.197,90 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE | R\$ 4.197,90 |

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



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): | FEDERAL |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 0 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 2.075,00 |
| Aditamento nº | 0 | | | |
| Aditamento nº | 0 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|-------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| R\$ 2.075,00 | 82.376 | 02/03/2018 | R\$ 2.075,00 |
| | | RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR | R\$ 4.197,90 |
| | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 10,18 |
| | | TOTAL | R\$ 6.283,08 |
| | | 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\$ 3.590,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|---|----------------------|
| RECURSOS HUMANOS (5) | mar-18 | R\$ - |
| 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\$ 2.851,78 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | mar-18 | R\$ 738,97 |
| 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\$ - |
| | mar-18 | R\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.590,75 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 2.692,33 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 2.692,33 |

(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



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): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/11647 | 02/02/2018 | 01/01/2018 A 30/6/2018 | R\$ 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/04/2018 | R\$ 2.075,00 | 20/04/2018 | 59293 | R\$ 2.075,00 |
| [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:
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 | 2018 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | ABRIL | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | ABRIL | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | ABRIL | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | ABRIL | 2018 | R\$ 1.542,40 |
| Outros serviços de terceiros | ABRIL | 2018 | R\$ 1.499,09 |
| Locação de imóveis | ABRIL | 2018 | R\$ 598,34 |
| 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\$ 3.639,83 |

(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\$ 4.769,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 3.639,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 1.130,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.130,08 |

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: 07.868.736/0001-81
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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/11647 | 02/02/2018 | 01/01/2018 A 30/6/2018 | R\$ 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 08/06/2018 | R\$ 2.075,00 | 08/06/2018 | 142970 | R\$ 2.075,00 |
| (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, 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:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|------|------|----------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | |
| Recursos humanos (5) | MAIO | 2018 | R\$ | - |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2018 | R\$ | - |
| Medicamentos | MAIO | 2018 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2018 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2018 | R\$ | 1.700,00 |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2018 | R\$ | 801,77 |
| 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\$ 2.501,77 |

(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\$ 3.205,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - J - F] | R\$ 2.501,77 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 703,49 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 703,49 |

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - 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: 07.868.736/0001-81
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 - SCV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 2018 FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/11647 | 02/02/2018 | 01/01/2018 A 30/6/2018 | R\$ 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 22/06/2018 | R\$ 2.075,00 | 22/06/2018 | 157822 | R\$ 2.075,00 |
| [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:
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\$ - |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2018 | R\$ 1.557,50 |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2018 | R\$ 1.066,81 |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2018 | R\$ 538,33 |
| Locações diversas | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Combustível | JUNHO | 2018 | R\$ 666,80 |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | JUNHO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 3.829,44 |

(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\$ | 3.829,44 |
| [J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 3.829,44 |
| [K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| [L] VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| [M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | - |

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - 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
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): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/11647 | 02/02/2018 | 01/01/2018 A 30/6/2018 | R\$ 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 27/07/2018 | R\$ 2.075,00 | 27/07/2018 | 85736 | R\$ 2.075,00 |
| (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\$ - |
| Recursos humanos (6) | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | JULHO | 2018 | R\$ 670,00 |
| Outros serviços de terceiros | JULHO | 2018 | R\$ 53,90 |
| Locação de imóveis | JULHO | 2018 | R\$ 538,33 |
| Locações diversas | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JULHO | 2018 | R\$ 805,49 |
| Combustível | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Obras | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | JULHO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.067,72 |

(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\$ 2.075,09 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 2.067,72 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H) - (F)] | R\$ 7,37 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 7,37 |

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): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 A 30/6/2019 | R\$ 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 17/08/2018 | R\$ 2.075,00 | 17/08/2018 | 69787 | R\$ 2.075,00 |
| (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:
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\$ - |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2018 | R\$ 144,00 |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2018 | R\$ 827,50 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2018 | R\$ 170,00 |
| Locações diversas | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2018 | R\$ 1.171,79 |
| Combustíveis | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Obras | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | AGOSTO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.313,23 |

(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\$ 2.313,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 2.313,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)] | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)] | R\$ - |

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: 07.668.736/0001-61
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): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 21/09/2018 | R\$ 2.075,00 | 21/09/2018 | 1162 | R\$ 2.075,00 |
| [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:
SETEMBRO
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) | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | SETEMBRO | 2018 | R\$ 837,88 |
| Outros serviços de terceiros | SETEMBRO | 2018 | R\$ 147,88 |
| Locação de imóveis | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Locações diversas | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | SETEMBRO | 2018 | R\$ 1.096,17 |
| Combustível | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Obras | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | SETEMBRO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.081,23 |

(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\$ 2.081,23 |
| [J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 2.081,23 |
| [K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F] | R\$ - |
| [L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| [M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ - |

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-61 - 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 - SCV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 2.075,00 |
| 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\$) |
| 26/10/2018 | R\$ 2.075,00 | 26/10/2018 | 76267 | R\$ 2.075,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 2.075,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 2.075,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 2.075,02 |

(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:

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\$ - |
| Recursos humanos (6) | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | OUTUBRO | 2018 | R\$ 503,53 |
| Outros serviços de terceiros | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Locação de imóveis | OUTUBRO | 2018 | R\$ 489,65 |
| Locações diversas | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | OUTUBRO | 2018 | R\$ 1.059,53 |
| Combustível | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Obras | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | OUTUBRO | 2018 | R\$ - |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.046,71 |

(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\$ 2.075,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 2.046,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 28,31 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 28,31 |

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: 07.868.736/0001-81
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 - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 09/11/2018 | R\$ 2.075,00 | 09/11/2018 | 166233 | R\$ 2.075,00 |
| (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.

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|
| | NOVEMBRO | 2018 | |
| Recursos humanos (5) | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | NOVEMBRO | 2018 | R\$ 371,48 |
| Outros serviços de terceiros | NOVEMBRO | 2018 | R\$ 133,19 |
| Locação de imóveis | NOVEMBRO | 2018 | R\$ 489,65 |
| Locações diversas | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | NOVEMBRO | 2018 | R\$ 1.083,30 |
| Combustível | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outras | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | NOVEMBRO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.077,62 |

(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\$ 2.103,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 2.077,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 26,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 26,00 |

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - 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(ES) 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 - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 2.075,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 21/12/2018 | R\$ 2.075,00 | 21/12/2018 | 2.526 | R\$ 2.075,00 |
| [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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | DEZEMBRO | 2018 | R\$ 398,97 |
| Outros serviços de terceiros | DEZEMBRO | 2018 | R\$ 150,60 |
| Locação de imóveis | DEZEMBRO | 2018 | R\$ 489,65 |
| Locações diversas | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Combustível | DEZEMBRO | 2018 | R\$ 946,86 |
| Bens e materiais permanentes | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Obras | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | DEZEMBRO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 1.986,08 |

(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\$ 2.101,16 |
| [J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 1.986,08 |
| [K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 115,08 |
| [L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| [M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 115,08 |

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