

2011
F.

copio

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	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigraçada, 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 JULHO DE 2020.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

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

Cópia



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: 07.668.736/0001-82
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: JUNHO

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
Aditamento nº	2017/21635	06/02/2020	01/01/2020 A 29/2/2020	82.586,01
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/3/2020 A 30/6/2021	0,00

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\$ 40.105,84
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,36
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.123,20
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 40.123,20

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ -
Combustível	JUNHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Obras	JUNHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	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\$ 40.123,20
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.123,20
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.123,20

Al



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 9 de Julho de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JUNHO/2020 - SCFV – 6 A 11 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas:

- que no respectivo mês não houve pagamento de repasse pela esfera em questão;
- que o pagamento foi remanejado conforme Termo de Apostilamento expedido por esta Secretaria datado em 23/3/2020 entre as esferas Municipal e Estadual e consequentemente as despesas pertinentes ao Projeto;
- que o saldo remanescente em conta de aplicação se trata de provisões trabalhistas previstas em Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária aprovada por esta Secretaria para pagamentos de rescisões contratuais, férias, Décimo Terceiro Salário.
- que diante da informação de que os próximos repasses serão liquidados por outras esferas de parceria (Municipal e/ou Estadual), o saldo remanescente em conta de parceria Federal será aplicado exclusivamente em pagamentos futuros de provisões trabalhistas, conforme a finalidade já especificada em Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária, mediante informação/ autorização prévia desta Secretaria.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

01/07/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010848143891019
01/07/2020 08:58:44

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,43 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			29,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

01/07/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010848143891031
01/07/2020 09:04:33

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	40.055,79			3.999,591392		
30/06/2020	SALDO ATUAL	40.073,15			3.999,591392		3.999,591392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.055,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	40.073,15

$+ 29,43 (C/C) = 40.102,58$

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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