COMUNIDADE BOM PASTOR

COMUNIDADE BOM PASTOR
CNPJ: 59.994.467/0001-47

Sede Administrativa: Rua 1° de Maio, nº 7-40 - Bairro: Jd. Bela Vista
FONE: (14) 3222-7133 – Email: contato@cbompastor.com.br
Unidade de Acolhimento: Rua Vereador Catarino dos Santos, L1531 - CEP 17284-462 - Bairro Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP

ANEXO 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABRORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:		Prefeitura Municipal de Pederneiras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		Comunidade Bom Pastor
CNPJ:		59.994.467/0001-47
ENDEREÇO E CEP:		Rua 1° de Maio, 7-40 Jd. Bela Vista - CEP: 17060-670 Bauru-SP
ENDEREÇO	RESIDENCIAL	Unidade de Acolhimento: Rua Vereador Catarino dos Santos, L1531 - CEP 17284-462 - Bairro Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:		Maria Luiza Rodrigues Cury
CPF:		959.079.558-72
OBJETO DO CONVÊNIO:		Serviços socioassistenciais para acompanhamento e atendimento aos idosos com 60 anos ou mais, que fazem parte do Programa Vida Longa, na modalidade Acolhimento em República, pelo período de 12 (doze) meses
EXERCÍCIO:		2024/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 01/2024	01/12/24	01/12/2024 à 30/11/2025	R$ 504.000,00
Termo de Colaboração nº 01/2024 - Aditivo	01/12/25	01/12/2025 à 30/12/2026	R$ 546.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$
06/12/2024	R$ 42.000,00	12/12/2024	550.189.000.050.016	R$ 42.000,00
08/01/2025	R$ 42.000,00	08/01/2025	550.189.000.050.016	R$ 42.000,00
07/02/2025	R$ 42.000,00	04/02/2025	368.571.976	R$ 42.000,00
10/03/2025	R$ 42.000,00	06/03/2025	372.510.676	R$ 42.000,00
07/04/2025	R$ 42.000,00	01/04/2025	332.873.059	R$ 42.000,00
07/05/2025	R$ 42.000,00	05/05/2025	379.747.276	R$ 42.000,00
07/06/2025	R$ 42.000,00	02/06/2025	382.938.317	R$ 42.000,00
07/07/2025	R$ 42.000,00	01/07/2025	34.567.872	R$ 42.000,00
07/08/2025	R$ 42.000,00	01/08/2025	33.458.358	R$ 42.000,00
08/09/2025	R$ 42.000,00	19/09/2025	550.189.000.050.016	R$ 42.000,00
07/10/2025	R$ 42.000,00	06/10/2025	550.189.000.044.656	R$ 42.000,00
08/11/2025	R$ 42.000,00	03/11/2025	399.768.649	R$ 42.000,00
05/12/2025	R$ 42.000,00	30/12/2025	550.189.000.050.016	R$ 42.000,00
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R$ 546.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 566,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 546.566,05
(F) RECURSO PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 4.366,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 550.932,12

O signatário, na qualidade de representante da Comunidade Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício 2024/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

COMUNIDADE BOM PASTOR

COMUNIDADE BOM PASTOR
CNPJ: 59.994.467/0001-47

Sede Administrativa: Rua 1° de Maio, n° 7-40 - Bairro: Jd. Bela Vista
FONE: (14) 3222-7133 – Email: contato@cbompastor.com.br
Unidade de Acolhimento: Rua Vereador Catarino dos Santos, L1531 - CEP 17284-462 - Bairro Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):	Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICÍO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos	R$ 454.121,54	R$ -	R$ 450.208,90	R$ 912,64
Material Limpeza	R$ 2.304,54	R$ -	R$ 2.304,54	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 21.640,62	R$ -	R$ 20.864,53	R$ 776,09
Serviços de terceiros	R$ 14.853,00	R$ -	R$ 14.853,00	R$ -
Utilidades Públicas	R$ 3.964,32	R$ -	R$ 3.964,32	R$ -
Combustível	R$ 9.561,79	R$ -	R$ 9.561,79	R$ -
Despesa financeira e Bancaria	R$ 2.716,04	R$ 75,50	R$ 2.640,54	R$ -
Outras Despesas	R$ 29.019,46	R$ -	R$ 29.019,46	R$ -
TOTAL	R$ 538.181,31	R$ 75,50	R$ 533.417,08	R$ 1.688,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	550.932,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	535.181,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R$	15.750,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	15.750,81

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Publico Parceiro.

Pederneiras , 30 de Janeiro de 2026

Maria Luiza Rodrigues Cury
Presidente

Jose Carlos Martins Coelho
1° Tesoureiro

Parecer do Conselho Fiscal

Marcia Fonseca dos Reis
Conselheira

Inocencia Maria Gonçalves Degand
Conselheira

Irene Ap.R. Liporaz
Conselheira