

 <b>COMUNIDADE BOM PASTOR</b>	<b>COMUNIDADE BOM PASTOR</b> <b>CNPJ: 59.994.467/0001-47</b>		
	<b>Sede Administrativa: Rua 1° de Maio, nº 7-40 - Bairro: Jd. Bela Vista</b> <b>FONE: (14) 3222-7133 – Email: contato@cbompastor.com.br</b> <b>Unidade de Acolhimento: Rua Vereador Catarino dos Santos, L1531 - CEP 17284-462 - Bairro Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP</b>		
<b>ANEXO 10</b>			
<b>REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>			
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO</b>			
<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b>	Prefeitura Municipal de Pederneiras		
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Comunidade Bom Pastor		
<b>CNPJ:</b>	59.994.467/0001-47		
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua 1° de Maio, 7-40 Jd. Bela Vista - CEP: 17060-670 Bauru-SP		
<b>ENDEREÇO</b>	<b>RESIDENCIAL</b>	Unidade de Acolhimento: Rua Vereador Catarino dos Santos, L1531 - CEP 17284-462 - Bairro Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	Maria Luiza Rodrigues Cury		
<b>CPF:</b>	959.079.558-72		
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b>	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		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2024/2025		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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

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
<b>(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 84.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 29,99
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 84.029,99
<b>(F) RECURSO PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 179,21
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 84.209,20

O signatário, na qualidade de representante da Comunidade Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1° Bimestre bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.



COMUNIDADE BOM PASTOR  
CNPJ: 59.994.467/0001-47

Sede Administrativa: Rua 1º 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

## 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 EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 10.386,04		R\$ 10.386,04	
Material Limpeza				
Gêneros Alimentícios	R\$ 426,19		R\$ 426,19	
Serviços de terceiros	R\$ 4.524,00		R\$ 4.524,00	
Utilidades Públicas	R\$ 657,80		R\$ 657,80	
Combustível	R\$ 579,76		R\$ 579,76	
Despesa financeira e Bancaria	R\$ 179,21		R\$ 179,21	
Outras Despesas	R\$ 648,00		R\$ 648,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.401,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.401,00</b>	<b>R\$ -</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.209,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.401,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 66.808,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 66.808,20

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 Público Parceiro.

Pederneiras, 10 de fevereiro de 2025

  
Maria Luiza Rodrigues Cury  
Presidente

  
Jose Carlos Martins Coelho  
1º Tesoureiro