



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

ANEXO 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Pederneiras	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Comunidade Bom Pastor	
CNPJ:	59.994.467/0001-47	
ENDEREÇO E CEP:	Rua 1º 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
RESPONSÁVEL 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

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\$
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
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 53.588,19
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 137.697,06
(F) RECURSO PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 137.714,05

O signatário, na qualidade de representante da Comunidade Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º Bimestre bem como as despesas a pagar no exercício 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\$ 89.242,27		R\$ 89.242,27	
Material Limpeza	R\$ -		R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.321,56		R\$ 4.321,56	
Serviços de terceiros	R\$ 1.092,00		R\$ 1.092,00	
Utilidades Públicas	R\$ 439,78		R\$ 439,78	
Combustível	R\$ 1.470,96		R\$ 1.470,96	
Despesa financeira e Bancaria	R\$ 16,99		R\$ 16,99	
Outras Despesas	R\$ 4.553,65		R\$ 4.553,65	
TOTAL	R\$ 101.137,21	R\$ -	R\$ 101.137,21	R\$ -

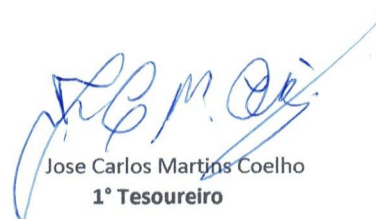
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 137.714,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.137,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 36.576,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 36.576,84

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 Outubro de 2025


Maria Luiza Rodrigues Cury
Presidente


Jose Carlos Martins Coelho
1º Tesoureiro