

## **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 a 30/06/2024

#### **ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal**

## **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 a 30/06/2024

#### **ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal**

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 a 30/06/2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Utilidades públicas (7)										
CPFL	May-23	28/06/24	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 807.38		R\$ 807.38	R\$ 807.38		0.00
Internet	May-23	20/06/24	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 147.94		R\$ 147.94	R\$ 147.94		0.00
Telefonica	May-23	12/06/24	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54.60		R\$ 54.60	R\$ 54.60		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 1,009.92</b>	<b>0.00</b>	<b>R\$ 1,009.92</b>	<b>R\$ 1,009.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Combustível										
Combustível	2,272	07/06/24	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 148.60		R\$ 148.60	R\$ 148.60		
Seguro		25/05/24	HDI Seguros S/A	29.980.158/0001-57	R\$ 283.71		R\$ 283.71	R\$ 283.71		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 432.31</b>	<b>0.00</b>	<b>R\$ 432.31</b>	<b>R\$ 432.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bens e materiais permanentes								0.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obras								0.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Despesas financeiras e bancárias										
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Outras despesas						0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 33,149.45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 33,149.45</b>	<b>R\$ 33,149.45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 279.28</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 a 30/06/2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara**  
 CNPJ: 56.728.215/0001-88  
 Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053  
 Fone/Fax: (19) 3463-6785  
 E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com  
 Site: http://crechejoaopaulosegundo.com.br/

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**Mês: Junho/2024**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

**CONVENIADA:** Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Barbara

**CNPJ:** 56.728.215/0001-88

**ENDEREÇO:** Rua Emboabas

**CEP:** 13457-053

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Simone dos Santos Barbosa Costa

**CPF:** 252.047.308-85

**OBJETO:** Parceria através de Termo de colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para celebração de contrato com o objetivo de atender em período integral a 60 (sessenta) alunos da Educação Infantil.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 3 / 2020	1/6/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	304,911,00
Aditamento nº 322 / 2020	5/3/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331,771,20
Aditamento nº 380 / 2021	1/5/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	364,882,20
Aditamento nº 304 / 2022	1/4/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	396,384,30
Aditamento nº 399 / 2023	1/4/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	460,372,80

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\$)
6/25/2024	38,364,40	6/25/2024	000001	36,445,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,317,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36,445,80
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 193,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66,956,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 279,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67,236,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugéis, entre outras.

**Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara**  
 CNPJ: 56.728.215/0001-88  
 Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053  
 Fone/Fax: (19) 3463-6785  
 E-mail: crechejp@hotmail.com  
 Site: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Barbara**,  
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2024**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	29,779.80	-	29,779.80	29,779.80	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1,927.42	-	1,927.42	1,927.42	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1,009.92	-	1,009.92	1,009.92	-
Combustível	432.31	-	432.31	432.31	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33,149.45</b>	-	<b>33,149.45</b>	<b>33,149.45</b>	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara**

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

Site: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>

**ANEXO RP-10**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>67,236.24</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>33,149.45</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>34,086.79</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>34,086.79</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

**Santa Barbara d'Oeste , 30 de junho 2024**

---

Simone dos Santos Barbosa Costa  
Presidente