

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2024 a 31/08/2024										
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)										
Telefone	Aug-24	12/08/24	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54.60		R\$ 54.60	R\$ 54.60		0.00
CPFL	Aug-24	28/08/24	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 458.27		R\$ 458.27	R\$ 458.27		0.00
Internet	Aug-24	20/08/24	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 161.33		R\$ 161.33	R\$ 161.33		0.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 674.20</b>	<b>0.00</b>	<b>R\$ 674.20</b>	<b>R\$ 674.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Combustível										
Seguro		23/08/24	HDI Seguros S/A	29.980.158/0001-57	R\$ 283.71		R\$ 283.71	R\$ 283.71		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 283.71</b>	<b>0.00</b>	<b>R\$ 283.71</b>	<b>R\$ 283.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bens e materiais permanentes										
<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										
<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										
<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>31,808.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,808.07</b>	<b>31,808.07</b>	<b>0.00</b>	<b>R\$ 287.20</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2024 a 31/08/2024										
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\$)

(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 de Agosto/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	1/6/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	304,991,00
Aditamento nº 322 / 2020	5/3/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	331,711,20
Aditamento nº 380 / 2021	5/3/2021	01/01/2022 a 31/01/2022	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\$)
8/25/2024	38,364,40	8/25/2024	000001	72,891,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,263,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72,891,60
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 200,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75,355,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 287,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75,642,41

(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, aluguéis, 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: crechejoaopaulo2@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  
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Barbara****2024**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>Municipal</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	29,862.41	-	29,862.41	29,862.41	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	987.75	-	987.75	987.75	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	674.20	-	674.20	674.20	-
Combustível	283.71	-	283.71	283.71	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31,808.07</b>	-	<b>31,808.07</b>	<b>31,808.07</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>75,642.41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>31,808.07</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>43,834.34</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>43,834.34</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 , 31 de Agosto de 2024**

---

Simone dos Santos Barbosa Costa  
Presidente