

| 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 SEGUINTE(S) (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros materiais de consumo | | | | | | | | | | |
| Papaelaria | 94,200 | 15/08/24 | Renata L.M Araujo | 11.875.925/0001-00 | R\$ 427.05 | 0.00 | R\$ 427.05 | R\$ 427.05 | | |
| Limpeza | 31,223 | 29/08/24 | Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME | 11.131.625/0001-09 | R\$ 560.70 | 0.00 | R\$ 560.70 | R\$ 560.70 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 987.75 | 0.00 | R\$ 987.75 | R\$ 987.75 | 0.00 | 0.00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros serviços de terceiros | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Locação de imóveis | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 SEGUINTE(S) (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
| Locações diversas | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 674.20 | 0.00 | R\$ 674.20 | R\$ 674.20 | 0.00 | 0.00 |
| Combustível | | | | | | | | | | |
| Seguro | | 23/08/24 | HDI Seguros S/A | 29.980.158/0001-57 | R\$ 283.71 | | R\$ 283.71 | R\$ 283.71 | | |
| | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 283.71 | 0.00 | R\$ 283.71 | R\$ 283.71 | 0.00 | 0.00 |
| Bens e materiais permanentes | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras despesas | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 31,808.07 | 0.00 | 31,808.07 | 31,808.07 | 0.00 | R\$ 287.20 |

(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 PERIODO 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 SEGUINTE (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 SEGUINTE, 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 31/012/2021 | 331,711.20 |
| Aditamento nº 380 / 2021 | 5/3/2021 | 01/01/2022 a 31/012/2022 | 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

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 SEGUINTE (R\$) |
| 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 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 31,808.07 | - | 31,808.07 | 31,808.07 | - |

(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 SEGUINTE, 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****DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 75,642.41 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 31,808.07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 43,834.34 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 43,834.34 |

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 Conveniente.

Santa Barbara d'Oeste , 31 de Agosto de 2024

Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente