

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA(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:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 3 / 2025	07/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	482.097,60
Aditamento nº 322 / 2020	03/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331.711,20
Aditamento nº 380 / 2021	05/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	364.882,20
Aditamento nº 304 / 2022	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	396.384,30
Aditamento nº 399 / 2023	25/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	460.372,80
Aditamento nº 346 / 2024	07/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	482.097,60

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\$)
25/01/2025	40.174,80	24/01/2025	000001	75.251,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.251,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.364,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 333,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.697,46

(1) Verbo: 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, alugueis, 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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA(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:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 3 / 2025	07/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	482.097,60
Aditamento nº 322 / 2020	03/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331.711,20
Aditamento nº 380 / 2021	05/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	364.882,20
Aditamento nº 304 / 2022	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	396.384,30
Aditamento nº 399 / 2023	25/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	460.372,80
Aditamento nº 346 / 2024	07/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	482.097,60

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\$)
25/01/2025	40.174,80	24/01/2025	000001	75.251,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.251,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.364,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 333,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.697,46

(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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

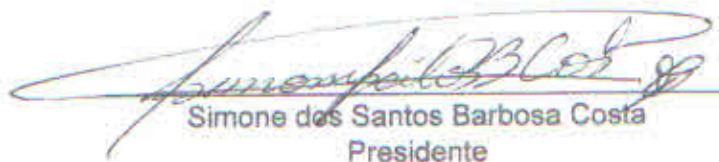
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	756.887,46
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ((H1) + (H2))	400.771,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	34.986,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	34.986,92

O(a) signatário(a) na qualidade de responsável pela entidade supracitada, sob a responsabilidade que a mesma tenha a comprovação e a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e proposto ao Órgão Público Convenente.

Santa Bárbara do Oeste, 21 de janeiro de 2025


Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

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\$) (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 PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
INSS DARF Ref. Dezembro	DARF	20/01/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 4.532,19		R\$ 4.532,19	R\$ 4.532,19		325,36
FGTS DARF Ref. Dezembro	DARF	20/01/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3.697,37		R\$ 3.697,37	R\$ 3.697,37		
Coordenadora pedagógica	holente	20/01/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.405,40		R\$ 3.405,40	R\$ 3.405,40		
Cozinheira	holente	20/01/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.489,69		R\$ 1.489,69	R\$ 1.489,69		
Secretaria	holente	20/01/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.742,55		R\$ 1.742,55	R\$ 1.742,55		
Monitora	holente	20/01/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.025,11		R\$ 2.025,11	R\$ 2.025,11		
Monitora	holente	20/01/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.701,35		R\$ 1.701,35	R\$ 1.701,35		
Monitora	holente	20/01/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.856,28		R\$ 1.856,28	R\$ 1.856,28		
Monitora	holente	20/01/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.008,79		R\$ 2.008,79	R\$ 2.008,79		
Monitora	holente	20/01/25	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.025,11		R\$ 2.025,11	R\$ 2.025,11		
Monitora	holente	20/01/25	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.270,94		R\$ 2.270,94	R\$ 2.270,94		
Cozinheira	holente	20/01/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.715,82		R\$ 1.715,82	R\$ 1.715,82		
Serviços Gerais	holente	20/01/25	Terezinha Aparecida Duri Bortolozzo		R\$ 1.533,21		R\$ 1.533,21	R\$ 1.533,21		
Coordenadora pedagógica	holente	29/01/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.142,01		R\$ 1.142,01	R\$ 1.142,01		
Cozinheira	holente	29/01/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 607,09		R\$ 607,09	R\$ 607,09		
Secretaria	holente	29/01/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 646,30		R\$ 646,30	R\$ 646,30		
Monitora	holente	29/01/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 723,87		R\$ 723,87	R\$ 723,87		
Monitora	holente	29/01/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 635,26		R\$ 635,26	R\$ 635,26		
Monitora	holente	29/01/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 728,44		R\$ 728,44	R\$ 728,44		
Monitora	holente	29/01/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 719,30		R\$ 719,30	R\$ 719,30		
Monitora	holente	29/01/25	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 723,87		R\$ 723,87	R\$ 723,87		
Monitora	holente	29/01/25	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 792,71		R\$ 792,71	R\$ 792,71		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 a 31/01/2024										
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\$)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Papelaria	98938	31/01/25	Renata L.M Araujo - ME	11.875.925/0001-00	287,44		287,44	287,44		7,84
Papelaria	jan24	28/01/25	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	303,45		303,45	303,45		0,00
SUB-TOTAL					590,89	0,00	590,89	590,89	0,00	7,84
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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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)										
CPFL	jan/24	16/01/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 932,35		R\$ 932,35	R\$ 932,35		
CPFL	jan/24	28/01/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 762,05		R\$ 762,05	R\$ 762,05		
Nel	jan/24	20/01/25	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	R\$ 161,33		R\$ 161,33	R\$ 161,33		0,00
SUB-TOTAL					1.855,73	0,00	1.855,73	1.855,73	0,00	0,00
Combustível										
Seguro		20/01/25	HDI Seguros S/A	29.980.158/0001-57	283,59		283,59	283,59		
					0,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL					283,59	0,00	283,59	283,59	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
						0,00	0,00	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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 a 31/01/2024										
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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					40.710,54	0,00	40.710,54	40.710,54	0,00	333,20

(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.