

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 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 3 / 2020	04/01/2024	01/01/2020 a 31/12/2024	460.372,80
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	06/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	396.384,30
Aditamento nº 399 / 2023	04/01/2023	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\$)
25/02/2025	40.174,80	25/02/2025	000001	38.835,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.986,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.835,64
(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\$ 73.822,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 415,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.237,74

(1) Verbal: 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

**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 Bárbara
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2025
 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	39.472,63	-	39.472,63	39.472,63	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	815,60	-	815,60	815,60	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	993,38	-	993,38	993,38	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	41.281,61	-	41.281,61	41.281,61	-

(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 SEQUINTE, 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 de 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

**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	74.237,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.281,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.956,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.956,13

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 , 29 de Fevereiro de 2025


Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/02/2025 a 29/02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Santa Barbara d'Oeste

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/02/2025 a 29/02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Santa Barbara d'Oeste

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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Papelaria	2.361.978	29/02/24	Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A	62.277.041/0001-87	R\$ 56,25		R\$ 56,25	R\$ 56,25		
Papelaria	100.054	14/02/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 560,35		R\$ 560,35	R\$ 560,35		
Papelaria	375	14/02/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 199,00		R\$ 199,00	R\$ 199,00		
							R\$	R\$		
SUB-TOTAL					R\$ 815,60	R\$ -	R\$ 815,60	R\$ 815,60	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: 01/02/2025 a 29/02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Santa Barbara d'Oeste

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)										
Net	jan/25	20/02/25	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	R\$ 163,44		R\$ 163,44	R\$ 163,44		0,00
CPFL	jan/25	11/02/02	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 773,56		R\$ 773,56	R\$ 773,56		
Telefone	jan/25	12/02/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56,38		R\$ 56,38	R\$ 56,38		
								R\$ -		0,00
SUB-TOTAL					R\$ 993,38	R\$ -	R\$ 993,38	R\$ 993,38	0,00	0,00
Combustível										
SUB-TOTAL					0,00		0,00	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					41.281,61	0,00	41.281,61	41.281,61	0,00	415,18

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/02/2025 a 29/02/2025										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Santa Barbara d'Oeste										
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 SEQUINTEIS (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)

(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 SEQUINTEIS, 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.