

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/12/2025 a 31/12/2025										
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		
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamentos										
								0.00		
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material médico e hospitalar (*)										
								0.00		
SUB-TOTAL					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	110,091	12/15/2025	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	366.20		366.20	366.20		
Papelaria	426	12/30/2025	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	50.00		50.00	50.00		48.57
Papelaria	424	12/19/2026	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	97.50		97.50	97.50		
Limpeza	40873	12/19/2025	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	285.49		285.49	285.49		
Papelaria	1,078	12/9/2025	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	205.82		205.82	205.82		
										0.00
SUB-TOTAL					R\$ 1,005.01	R\$ -	R\$ 1,005.01	R\$ 1,005.01	R\$ -	R\$ 48.57
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: 01/12/2025 a 31/12/2025										
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\$)
Locações diversas										
								0.00		
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades públicas (7)										
Telefone	Nov-25	12/12/2025	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 59.17		R\$ 59.17	R\$ 59.17		
Internet	Nov-25	11/19/2025	CLARO	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84		
								0.00		0.00
SUB-TOTAL					R\$ 203.01	R\$ -	R\$ 203.01	R\$ 203.01	0.00	0.00
Combustível										
Combustível	5,991	9/8/2025	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 150.06		150.06	150.06		
SUB-TOTAL					R\$ 150.06	R\$ -	R\$ 150.06	R\$ 150.06	0.00	0.00
Bens e materiais permanentes										
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					53,228.56	0.00	53,228.56	53,228.56	0.00	954.42

(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 PERIODO DE: 01/12/2025 a 31/12/2025										
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 SEQUINTE (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 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 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 Dezembro/2025

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 8 / 2024	1/12/2024	07/01/2024 a 06/01/2025	460,372.80
Aditamento nº 346 / 2024	12/19/2024	07/01/2025 a 06/01/2026	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\$)
12/25/2025	38,166.06			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52,044.39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 229.75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 52,274.14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 954.42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53,228.56

- (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: crechejoapaulo2@hotmail.com

Site: http://crechejoapaulosegundo.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 /

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51,870.48	-	51,870.48	51,870.48	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1,005.01	-	1,005.01	1,005.01	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	203.01	-	203.01	203.01	-
Combustível	150.06	-	150.06	150.06	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	53,228.56	-	53,228.56	53,228.56	-

(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	53,228.56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53,228.56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- 0.00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 0.00

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 dezembro 2025

Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente