

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2025 a 31/10/2025										
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		
								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										
Limpeza	38,776	03/10/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 492.80		R\$ 492.80	R\$ 492.80		10.36
Limpeza	39,150	24/10/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 644.30		R\$ 644.30	R\$ 644.30		
Papelaria	108,074	15/10/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 941.60		R\$ 941.60	R\$ 941.60		
Papelaria	408	21/10/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 79.50		R\$ 79.50	R\$ 79.50		0.00
SUB-TOTAL					2,158.20	0.00	2,158.20	2,158.20	0.00	10.36
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
					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: 01/10/2025 a 31/10/2025										
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	Sep-25	10/10/25	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 57.07		R\$ 57.07	R\$ 57.07		0.00
Energia	Sep-25	30/10/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 968.96		R\$ 968.96	R\$ 968.96		0.00
Internet	Sep-25	20/10/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84		0.00
SUB-TOTAL					R\$ 1,169.87		R\$ 1,169.87	R\$ 1,169.87	0.00	0.00
Combustível										
Combustível	5,584	07/10/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 148.09		R\$ 148.09	R\$ 148.09		
SUB-TOTAL					R\$ 148.09	R\$ -	R\$ 148.09	R\$ 148.09	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					41,814.17	0.00	41,814.17	41,814.17	0.00	299.47

(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: 01/10/2025 a 31/10/2025										
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

Facebook: Creche João Paulo II

Website: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>**ANEXO RP-10****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Mês de Outubro/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\$)
10/25/2025	38,835.64	10/28/2025	000001	38,835.64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 67,075.64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38,835.64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 639.73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106,551.01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 299.47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106,850.48

(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
 Facebook: Creche João Paulo II
 Website: 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 / 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)	38,338.01	-	38,338.01	38,338.01	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2,158.20	-	2,158.20	2,158.20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1,169.87	-	1,169.87	1,169.87	-
Combustível	148.09	-	148.09	148.09	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	41,814.17	-	41,814.17	41,814.17	-

(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

Facebook: Creche João Paulo II

Website: <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	106,850.48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41,814.17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65,036.31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65,036.31

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 outubro 2025

Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente