

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: crechejp@hotmail.com
 Site: http://crechejoaopaulosegundo.com.br/

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Mês: Junho/2021

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: Merli do Carmo Melo Cavano Calleff

CPF: 952.723.648-72

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 322 / 2020	06/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331.711,20
Aditamento nº /			-
Aditamento nº /			-
Aditamento nº /			-

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\$)
25/03/2021		25/06/2021		26.260,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.227,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.260,47
(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\$ 45.488,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 503,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.992,31

(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, 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: crechejp@hotmail.com

Site: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>

ANEXO RP-14
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 / 2021
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)	22.170,26	-	22.170,26	22.170,26	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	500,80	-	500,80	500,80	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	412,16	-	412,16	412,16	-
Combustível	144,02	-	144,02	144,02	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	23.326,24	-	23.326,24	23.326,24	-

(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-14

**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	45.992,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.326,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.666,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.666,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 , 30 de junho 2021

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2021 a 30/06/2021

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)										
Coordenadora pedagógica	holerite	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94		
Cozinheira	holerite	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45		
Cozinheira	INSS	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71		
Cozinheira	FGTS	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41		
Secretaria	holerite	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78		
Secretaria	INSS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22		
Secretaria	FGTS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64		
Monitora	holerite	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87		
Monitora	INSS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70		
Monitora	FGTS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		
Monitora	holerite	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		
Monitora	INSS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		
Monitora	FGTS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		
Monitora	holerite	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitora	INSS	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		
Monitora	holerite	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18		
Monitora	INSS	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24		
Monitora	FGTS	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55		
Monitora	holerite	29/06/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitora	INSS	29/06/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/06/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2021 a 30/06/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2021 a 30/06/2021										
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										
Papelaria	58823	15/06/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	148,80		148,80	148,80		0,00
Papelaria	227	28/06/21	Toledo e Miranda Comercio de papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	352,00		352,00	352,00		
					0,00		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					500,80	0,00	500,80	500,80	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
					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: 01/06/2021 a 30/06/2021										
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	mai/21	12/06/21	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,00		61,00	61,00		0,00
CPFL	mai/21	28/06/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	351,16		351,16	351,16		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					412,16	0,00	412,16	412,16	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	2.473	07/06/21	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	144,02		144,02	144,02		
SUB-TOTAL					144,02	0,00	144,02	144,02	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										
Manutenção da Conta		21/06/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
								0,00		
SUB-TOTAL					99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
Outras despesas										
							0,00	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: 01/06/2021 a 30/06/2021										
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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					23.326,24	0,00	23.326,24	23.326,24	0,00	503,99

(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 da Saúde.