

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

ANEXO RP-14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Mês de Agosto/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\$)
25/08/2021	26.721,18	25/08/2021		26.721,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.996,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.721,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.795,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 810,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.606,00

(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
 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
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara
2021

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)	27.427,23	-	27.427,23	27.427,23	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.341,50	-	1.341,50	1.341,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	412,65	-	412,65	412,65	-
Combustível	148,47	-	148,47	148,47	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	330,26	-	330,26	330,26	-
Outras despesas	547,22	-	547,22	547,22	-
TOTAL	30.207,33	-	30.207,33	30.207,33	-

(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: crechejoapaulo2@hotmail.com

Site: <http://crechejoapaulosegundo.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	53.606,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.207,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.398,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.398,67

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 Agosto de 2021

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2021 a 31/08/2021										
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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.477,30		R\$ 3.477,30	R\$ 3.477,30		R\$ -
Coordenadora pedagógica	Inss	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 419,63		R\$ 419,63	R\$ 419,63		R\$ -
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 324,77		R\$ 324,77	R\$ 324,77		
Cozinheira	holerite	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.579,39		R\$ 1.579,39	R\$ 1.579,39		
Cozinheira	INSS	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 138,07		R\$ 138,07	R\$ 138,07		
Cozinheira	FGTS	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 137,39		R\$ 137,39	R\$ 137,39		
Secretaria	holerite	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.837,39		R\$ 1.837,39	R\$ 1.837,39		
Secretaria	Inss	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 163,58		R\$ 163,58	R\$ 163,58		
Secretaria	FGTS	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 160,07		R\$ 160,07	R\$ 160,07		
Monitora	holerite	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.078,52		R\$ 2.078,52	R\$ 2.078,52		
Monitora	Inss	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 191,49		R\$ 191,49	R\$ 191,49		
Monitora	FGTS	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 182,73		R\$ 182,73	R\$ 182,73		
Monitora	holerite	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.745,28		R\$ 1.745,28	R\$ 1.745,28		
Monitora	Inss	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 154,47		R\$ 154,47	R\$ 154,47		
Monitora	FGTS	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 151,98		R\$ 151,98	R\$ 151,98		
Monitora	holerite	30/08/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.094,94		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94		
Monitora	Inss	30/08/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 193,91		R\$ 193,91	R\$ 193,91		
Monitora	FGTS	30/08/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 184,34		R\$ 184,34	R\$ 184,34		
Monitora	holerite	30/08/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.062,16		R\$ 2.062,16	R\$ 2.062,16		
Monitora	Inss	30/08/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 189,07		R\$ 189,07	R\$ 189,07		
Monitora	FGTS	30/08/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 181,12		R\$ 181,12	R\$ 181,12		
Monitora	holerite	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.094,94		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94		
Monitora	Inss	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 193,91		R\$ 193,91	R\$ 193,91		
Monitora	FGTS	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 184,34		R\$ 184,34	R\$ 184,34		R\$ -

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2021 a 31/08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2021 a 31/08/2021										
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	232	27/08/21	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50		0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	jul/21	12/08/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	60,90		60,90	60,90		0,00
CPFL	jul/21	30/08/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-68	351,75		351,75	351,75		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					412,65	0,00	412,65	412,65	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	2.820	07/08/21	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-64	148,47		148,47	148,47		
SUB-TOTAL					148,47	0,00	148,47	148,47	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										
Mensalidade		30/08/21	Caixa Econômica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Alvara Licenciamento Vigilância		20/08/21	Município de Santa Bárbara d'Oeste		231,26		231,26	231,26		231,26
								0,00		
SUB-TOTAL					330,26	0,00	330,26	330,26	0,00	330,26
Outras despesas										
Seguro Kombi 1/4		03/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,62		273,62	273,62		0,00
Seguro Kombi 2/4		30/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2021 a 31/08/2021										
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	0,00		0,00
SUB-TOTAL					547,22	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
TOTAL					30.207,33	0,00	30.207,33	30.207,33	0,00	810,01

(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.