

- (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

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	24.747,78	-	24.747,78	24.747,78	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	854,48	-	854,48	854,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	572,27	-	572,27	572,27	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	312,32	-	312,32	312,32	-
Outras despesas	2.133,60	-	2.133,60	2.133,60	-
TOTAL	28.620,45	-	28.620,45	28.620,45	-

(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 SEQUENTES, 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 –
13.457-053

CEP:

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

Facebook: Creche João Paulo II

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	51.419,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.620,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.798,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.798,76

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 , 30 de setembro de 2021

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021

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 NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)								(J=H+I)		
Coordenadora pedagógica	holerite	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.185,65		R\$ 3.185,65	R\$ 3.185,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 363,78		R\$ 363,78	R\$ 363,78		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85		
Cozinheira	holerite	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.344,29		R\$ 1.344,29	R\$ 1.344,29		
Cozinheira	Inss	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 122,89		R\$ 122,89	R\$ 122,89		
Cozinheira	FGTS	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90		
Secretaria	holerite	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.658,59		R\$ 1.658,59	R\$ 1.658,59		
Secretaria	Inss	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 145,90		R\$ 145,90	R\$ 145,90		
Secretaria	FGTS	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35		
Monitora	holerite	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.890,99		R\$ 1.890,99	R\$ 1.890,99		
Monitora	Inss	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88		
Monitora	FGTS	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 164,78		R\$ 164,78	R\$ 164,78		
Monitora	holerite	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.575,38		R\$ 1.575,38	R\$ 1.575,38		
Monitora	Inss	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,67		R\$ 137,67	R\$ 137,67		
Monitora	FGTS	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,04		R\$ 137,04	R\$ 137,04		
Monitora	holerite	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48		
Monitora	Inss	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52		
Monitora	FGTS	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.874,49		R\$ 1.874,49	R\$ 1.874,49		
Monitora	Inss	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,25		R\$ 167,25	R\$ 167,25		
Monitora	FGTS	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 163,33		R\$ 163,33	R\$ 163,33		
Monitora	holerite	29/09/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48		
Monitora	INSS	29/09/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021

Material médico e hospitalar (*)

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021

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\$)
SUB-TOTAL						0,00	0,00	0,00		
Gêneros alimentícios										
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Limpeza	15.718	15/09/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	854,48	0,00	854,48	854,48		16,93
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços médicos (*)					854,48	0,00	854,48	854,48	0,00	16,93
SUB-TOTAL								0,00		
Outros serviços de terceiros					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										
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021										
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\$)
Informatica	60	30/09/21	Techinova - Soluções em TI	32.806.712/0001-60	1.860,00		1.860,00	1.860,00		0,00
Seguro Kombi 3 / 4		29/09/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60		
					0,00		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					2.133,60	0,00	2.133,60	2.133,60	0,00	0,00
TOTAL					28.620,45	0,00	28.620,45	28.620,45	0,00	763,80

(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 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.