

CNPJ:

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-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Mês de Outubro/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

ENDERECO: 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\$)
25/10/2021	27.181,89	25/10/2021		27.181,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.798,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.181,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 88,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.069,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 747,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.816,63

(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: crechejoaopaulo2@hotmail.com
 Facebook: Creche João Paulo II
 Website: 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)	24.767,36	-	24.767,36	24.767,36	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.517,70	-	1.517,70	1.517,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	739,92	-	739,92	739,92	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	312,32	-	312,32	312,32	-
Outras despesas	273,60	-	273,60	273,60	-
TOTAL	27.610,90	-	27.610,90	27.610,90	-

(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-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	50.816,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.610,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.205,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.205,73

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 2021

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 a 31/10/2021

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.185,65		R\$ 3.185,65	R\$ 3.185,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 363,78		R\$ 363,78	R\$ 363,78		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85		
Cozinheira	holerite	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.344,29		R\$ 1.344,29	R\$ 1.344,29		
Cozinheira	Inss	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 122,89		R\$ 122,89	R\$ 122,89		
Cozinheira	FGTS	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90		
Secretaria	holerite	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.658,59		R\$ 1.658,59	R\$ 1.658,59		
Secretaria	Inss	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 145,90		R\$ 145,90	R\$ 145,90		
Secretaria	FGTS	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35		
Monitora	holerite	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48		
Monitora	Inss	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52		
Monitora	FGTS	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.575,38		R\$ 1.575,38	R\$ 1.575,38		
Monitora	Inss	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,67		R\$ 137,67	R\$ 137,67		
Monitora	FGTS	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,04		R\$ 137,04	R\$ 137,04		
Monitora	holerite	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48		
Monitora	Inss	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52		
Monitora	FGTS	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.874,49		R\$ 1.874,49	R\$ 1.874,49		
Monitora	Inss	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,25		R\$ 167,25	R\$ 167,25		
Monitora	FGTS	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 163,33		R\$ 163,33	R\$ 163,33		
Monitora	holerite	28/10/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 a 31/10/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 a 31/10/2021

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										
Limpeza	16.080	15/10/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	522,34	0,00	522,34	522,34		10,26
Papelaria	61.974	15/10/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	659,50	0,00	659,50	659,50		
Aviamentos	412	30/10/21	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	335,86	0,00	335,86	335,86		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					1.517,70	0,00	1.517,70	1.517,70	0,00	10,26
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	set/21	12/10/21	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	27,46		27,46	27,46		0,00
Energia	set/21	28/10/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	712,46		712,46	712,46		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					739,92	0,00	739,92	739,92	0,00	0,00
Combustível										
					0,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
							0,00	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 Economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Alvara		10/10/21	Renovação Licença Funcionamento		213,32		213,32	213,32		213,32
								0,00		
SUB-TOTAL					312,32	0,00	312,32	312,32	0,00	312,32

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 a 31/10/2021

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\$)
Outras despesas										
Seguro Kombi		29/10/21	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		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					273,60	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00
TOTAL					27.610,90	0,00	27.610,90	27.610,90	0,00	747,12

(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.