

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-10****REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****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:** Claudia Maria Gonçalves Tironi**CPF:** 293.787.998-50**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:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 3 / 2020	06/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	304.911,00
Aditamento nº 322 / 2020	03/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331.711,20
Aditamento nº 380 / 2021	05/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	364.882,20
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\$)
25/03/2022	30.406,85	25/03/2022		30.406,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.071,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.406,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 205,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.683,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.683,99

(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

Site: <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
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 Barbara

2022

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)	25.036,21	-	25.036,21	25.036,21	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.135,89	-	1.135,89	1.135,89	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	651,71	-	651,71	651,71	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	26.922,81	-	26.922,81	26.922,81	-

(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-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	53.683,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.922,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.761,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.761,18

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 Março de 2022

Claudia Maria Gonçalves Tironi
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	30/03/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.198,50		R\$ 3.198,50	R\$ 3.198,50		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	30/03/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 348,67		R\$ 348,67	R\$ 348,67		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/03/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85		
Cozinheira	holerite	30/03/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.345,97		R\$ 1.345,97	R\$ 1.345,97		
Cozinheira	Inss	30/03/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 121,21		R\$ 121,21	R\$ 121,21		
Cozinheira	FGTS	30/03/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90		
Secretaria	holerite	30/03/22	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.660,27		R\$ 1.660,27	R\$ 1.660,27		
Secretaria	Inss	30/03/22	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 144,22		R\$ 144,22	R\$ 144,22		
Secretaria	FGTS	30/03/22	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35		
Monitora	holerite	30/03/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		
Monitora	Inss	30/03/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		
Monitora	FGTS	30/03/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	30/03/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.590,66		R\$ 1.590,66	R\$ 1.590,66		
Monitora	Inss	30/03/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,33		R\$ 137,33	R\$ 137,33		
Monitora	FGTS	30/03/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 138,23		R\$ 138,23	R\$ 138,23		
Monitora	holerite	30/03/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		
Monitora	Inss	30/03/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		
Monitora	FGTS	30/03/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	30/03/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.892,67		R\$ 1.892,67	R\$ 1.892,67		
Monitora	Inss	30/03/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,20		R\$ 167,20	R\$ 167,20		
Monitora	FGTS	30/03/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 164,78		R\$ 164,78	R\$ 164,78		
Monitora	holerite	30/03/22	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/03/2022 a 31/03/2022

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\$)
Monitara	Inss	30/03/22	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		0,00
Monitara	FGTS	30/03/22	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		0,00
Monitara	holerite	30/03/22	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.153,81		R\$ 2.153,81	R\$ 2.153,81		0,00
Monitara	Inss	30/03/22	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 195,03		R\$ 195,03	R\$ 195,03		0,00
Monitara	FGTS	30/03/22	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 189,52		R\$ 189,52	R\$ 189,52		0,00
Cozinha	holerite	30/03/22	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.592,44		R\$ 1.592,44	R\$ 1.592,44		0,00
Cozinha	Inss	30/03/22	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,51		R\$ 137,51	R\$ 137,51		0,00
Cozinha	FGTS	30/03/22	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 138,39		R\$ 138,39	R\$ 138,39		0,00
Serviços Gerais	holerite	30/03/22	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.532,61		R\$ 1.532,61	R\$ 1.532,61		0,00
Serviços Gerais	Inss	30/03/22	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 131,59		R\$ 131,59	R\$ 131,59		0,00
Serviços Gerais	FGTS	30/03/22	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 133,13		R\$ 133,13	R\$ 133,13		0,00
Assistente Social	INSS	30/03/22	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 425,72		R\$ 425,72	R\$ 425,72		0,00
Assistente Social	FGTS	30/03/22	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 202,93		R\$ 202,93	R\$ 202,93		
SUB-TOTAL					R\$ 25.036,21	0,00	R\$ 25.036,21	R\$ 25.036,21	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	66.539	15/03/22	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 158,70		R\$ 158,70	R\$ 158,70		0,00
Limpeza	17.967	15/03/22	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA Me	11.131.625/0001-09	R\$ 977,19		R\$ 977,19	R\$ 977,19		
					R\$ -		R\$ -	R\$ -		0,00
SUB-TOTAL					R\$ 1.135,89	R\$ -	R\$ 1.135,89	R\$ 1.135,89	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					26.922,81	0,00	26.922,81	26.922,81	0,00	0,00

(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.