

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 abril/2022

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA(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	06/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
25/04/2022	30.406,80	25/04/2022	000001	30.406,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.761,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.406,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 213,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.381,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.381,10

(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: crechejp@hotmail.com

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 Barbara
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2022
 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)	25.507,08	-	25.507,08	25.507,08	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.333,50	-	1.333,50	1.333,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	916,45	-	916,45	916,45	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	27.856,03	-	27.856,03	27.856,03	-

(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: crechejp@hotmail.com

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	57.381,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.856,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.525,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.525,07

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 Abril 2022

Claudia Maria Gonçalves Tironi
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	29/04/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.198,50		R\$ 3.198,50	R\$ 3.198,50		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/04/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 348,67		R\$ 348,67	R\$ 348,67		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/04/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85		
Cozinheira	holerite	29/04/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.345,97		R\$ 1.345,97	R\$ 1.345,97		
Cozinheira	Inss	29/04/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 121,21		R\$ 121,21	R\$ 121,21		
Cozinheira	FGTS	29/04/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90		
Secretaria	holerite	29/04/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.339,84		R\$ 1.339,84	R\$ 1.339,84		
Secretaria	Inss	29/04/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 112,53		R\$ 112,53	R\$ 112,53		
Secretaria	FGTS	29/04/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 116,18		R\$ 116,18	R\$ 116,18		
Monitora	holerite	29/04/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		
Monitora	Inss	29/04/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		
Monitora	FGTS	29/04/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	29/04/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.578,57		R\$ 1.578,57	R\$ 1.578,57		
Monitora	Inss	29/04/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 136,14		R\$ 136,14	R\$ 136,14		
Monitora	FGTS	29/04/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,17		R\$ 137,17	R\$ 137,17		
Monitora	holerite	29/04/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		
Monitora	Inss	29/04/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		
Monitora	FGTS	29/04/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	29/04/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.892,67		R\$ 1.892,67	R\$ 1.892,67		
Monitora	Inss	29/04/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,20		R\$ 167,20	R\$ 167,20		
Monitora	FGTS	29/04/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 164,78		R\$ 164,78	R\$ 164,78		
Monitora	holerite	29/04/22	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	13.858	15/04/22	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	383,00		383,00	383,00		0,00
Papelaria	31.829	15/04/22	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	950,50		950,50	950,50		
					0,00		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	mar/21	12/04/22	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	40,15		40,15	40,15		0,00
CPFL	mar/21	28/04/22	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	746,30		746,30	746,30		0,00
Internet	mar/22	20/04/22	Claro	66.970.229/0001-67	130,00		130,00	130,00		0,00
SUB-TOTAL					916,45	0,00	916,45	916,45	0,00	0,00
Combustível										
							0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	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 Conta	abr/21	20/04/22	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00		0,00
								0,00		
SUB-TOTAL					99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Outras despesas										
							0,00	0,00		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 a 30/04/2021

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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					27.856,03	0,00	27.856,03	27.856,03	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.