

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****Mês de Maio/2022****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 Golçalves 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\$)
25/05/2025	30.406,80	25/05/2022		30.406,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.130,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.406,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 280,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.818,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 315,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.133,32

(1) Verbo: 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: (13) 3463-6785

E-mail: crechejoaopedro@uol.com

Site: <http://crechejoaopedrosegundo.com.br/>

ANEXO 1

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLAÇÃO E AUTENTICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.133,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.977,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J-L+O+P)	36.155,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO SEGUINTE (K - L)	36.155,42

Declaro(amos), na qualidade de representante legal da entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa acima mencionada é a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins sociais, culturais e programas de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Santa Barbara d'Oeste, 31 de maio de 2010.

Claudia F. de Almeida

ni

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

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) do **Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara**, 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)	24.594,38	-	24.594,38	24.594,38	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.423,37	-	1.423,37	1.423,37	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	814,65	-	814,65	814,65	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	145,50	-	145,50	145,50	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	26.977,90	-	26.977,90	26.977,90	-

(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.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	27/05/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.198,50		R\$ 3.198,50	R\$ 3.198,50		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	27/05/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 348,67		R\$ 348,67	R\$ 348,67		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/05/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85		
Cozinheira	holerite	27/05/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.345,97		R\$ 1.345,97	R\$ 1.345,97		
Cozinheira	Inss	27/05/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 121,21		R\$ 121,21	R\$ 121,21		
Cozinheira	FGTS	27/05/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90		
Secretaria	holerite	27/05/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.631,20		R\$ 1.631,20	R\$ 1.631,20		
Secretaria	Inss	27/05/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 141,34		R\$ 141,34	R\$ 141,34		
Secretaria	FGTS	27/05/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 141,80		R\$ 141,80	R\$ 141,80		
Monitora	holerite	27/05/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		
Monitora	Inss	27/05/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 168,84		R\$ 168,84	R\$ 168,84		
Monitora	FGTS	27/05/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24		
Monitora	holerite	27/05/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.578,57		R\$ 1.578,57	R\$ 1.578,57		
Monitora	Inss	27/05/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 136,14		R\$ 136,14	R\$ 136,14		
Monitora	FGTS	27/05/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,17		R\$ 137,17	R\$ 137,17		
Monitora	holerite	27/05/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.925,66		R\$ 1.925,66	R\$ 1.925,66		
Monitora	Inss	27/05/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,47		R\$ 170,47	R\$ 170,47		
Monitora	FGTS	27/05/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 167,69		R\$ 167,69	R\$ 167,69		
Monitora	holerite	27/05/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.892,67		R\$ 1.892,67	R\$ 1.892,67		0,00
Monitora	Inss	27/05/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,20		R\$ 167,20	R\$ 167,20		
Monitora	FGTS	27/05/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 164,78		R\$ 164,78	R\$ 164,78		
Monitora	holerite	27/05/22	Marilene Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.909,16		R\$ 1.909,16	R\$ 1.909,16		0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2022 a 31/05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	225	16/05/22	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	191,00		191,00	191,00		0,00
Limpeza	18.731	16/05/22	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.875.925/0001-00	1.232,37		1.232,37	1.232,37		
							0,00			0,00
SUB-TOTAL					1.423,37	0,00	1.423,37	1.423,37	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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	mai/22	12/05/22	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-82	24,67		24,67	24,67		0,00
Energia	mai/22	30/05/22	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	659,98		659,98	659,98		0,00
Internet	mai/22	20/05/22	Claro	66.970.229/0001-67	130,00		130,00	130,00		0,00
SUB-TOTAL					814,65	0,00	814,65	814,65	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		
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	mai/22	20/05/22	Caixa Econômica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Tarifa de cadastro	mai/22	25/05/22	Caixa Econômica Federal		36,50		36,50	36,50		0,00
Tarifa Teflo de cheque	mai/22	05/05/200	Caixa Econômica Federal		10,00		10,00	10,00		0,00
							0,00	0,00		
SUB-TOTAL					145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	99,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2022 a 31/05/2022										
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\$)
Outras despesas:										
					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
TOTAL					26.977,90	0,00	26.977,90	26.977,90	0,00	315,03

(4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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.