

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos Humanos (5)										
FGTS DARF Ref. Agosto	DARF	30/08/22	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.038,70		R\$ 2.038,70	R\$ 2.038,70		
INSS DARF Ref. Agosto	DARF	30/08/22	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.412,01		R\$ 2.412,01	R\$ 2.412,01		
Coordenadora pedagógica	holerite	29/09/22	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.517,08		R\$ 3.517,08	R\$ 3.517,08		0,00
Cozinheira	holerite	29/09/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.504,09		R\$ 1.504,09	R\$ 1.504,09		
Secretaria	holerite	29/09/22	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.823,29		R\$ 1.823,29	R\$ 1.823,29		
Monitora	holerite	29/09/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.117,09		R\$ 2.117,09	R\$ 2.117,09		
Monitora	holerite	29/09/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.764,39		R\$ 1.764,39	R\$ 1.764,39		
Monitora	holerite	29/09/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.134,17		R\$ 2.134,17	R\$ 2.134,17		
Monitora	holerite	29/09/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.100,02		R\$ 2.100,02	R\$ 2.100,02		
Monitora	holerite	29/09/22	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.117,09		R\$ 2.117,09	R\$ 2.117,09		
Monitora	holerite	29/09/22	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.385,09		R\$ 2.385,09	R\$ 2.385,09		0,00
Cozinheira	holerite	29/09/22	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.779,93		R\$ 1.779,93	R\$ 1.779,93		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/09/22	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.712,96		R\$ 1.712,96	R\$ 1.712,96		0,00
Assistente Social	Inss	29/09/22	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ -		R\$ -	R\$ -		252,60
SUB-TOTAL					R\$ 27.405,91	0,00	R\$ 27.405,91	R\$ 27.405,91	0,00	252,60
Recursos Materiais (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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **Municipal**

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
Despesas administrativas										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas materiais de consumo										
					0,00	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
Serviços materiais (7)										
								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
Serviços de terceiros										
								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: 01/09/2022 a 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **Municipal**

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	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.

CNPJ:

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês de Setembro/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	304.991,00
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\$)
25/09/2022	30.406,80	26/09/2022		30.406,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.790,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.406,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 448,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.646,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 252,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.898,80

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, 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 /

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)	27.405,91	-	27.405,91	27.405,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	27.405,91	-	27.405,91	27.405,91	-

(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 –
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	76.898,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.405,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	49.492,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	49.492,89

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 2022

Claudia Maria Gonçalves Tironi
Presidente