

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos Humanos (5)										
FGTS DARF Ref. Outubro	DARF	25/10/22	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.038,70		R\$ 2.038,70	R\$ 2.038,70		
INSS DARF Ref. Outubro	DARF	25/10/22	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.412,01		R\$ 2.412,01	R\$ 2.412,01		
Coordenadora pedagógica	holerite	25/10/22	Alessandra E. Toricelli Silva		R\$ 3.517,08		R\$ 3.517,08	R\$ 3.517,08		0,00
Cozinheira	holerite	25/10/22	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.504,09		R\$ 1.504,09	R\$ 1.504,09		
Secretaria	holerite	25/10/22	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.823,29		R\$ 1.823,29	R\$ 1.823,29		
Monitora	holerite	25/10/22	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.117,09		R\$ 2.117,09	R\$ 2.117,09		
Monitora	holerite	25/10/22	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.764,39		R\$ 1.764,39	R\$ 1.764,39		
Monitora	holerite	25/10/22	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.134,17		R\$ 2.134,17	R\$ 2.134,17		
Monitora	holerite	25/10/22	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.100,02		R\$ 2.100,02	R\$ 2.100,02		
Monitora	holerite	25/10/22	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.117,09		R\$ 2.117,09	R\$ 2.117,09		
Monitora	holerite	25/10/22	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.385,09		R\$ 2.385,09	R\$ 2.385,09		0,00
Monitora	holerite	25/10/22	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.779,93		R\$ 1.779,93	R\$ 1.779,93		0,00
Serviços Gerais	holerite	25/10/22	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.712,96		R\$ 1.712,96	R\$ 1.712,96		0,00
Assistente Social	INSS	25/10/22	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
Recursos Financeiros										
								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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 SEQUENTES (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
Outras despesas										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Limpeza	20.717	17/10/22	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	1.034,68	0,00	1.034,68	1.034,68		0,00
Papelaria	73.669	17/10/22	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	100,00	0,00	100,00	100,00		
Papelaria	261	17/10/22	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	75,90	0,00	75,90	75,90		0,00
SUB-TOTAL					1.210,58	0,00	1.210,58	1.210,58	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
Outros 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 SEQUENTES (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/22	12/10/22	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-82	55,24		55,24	55,24		0,00
Energia	set/22	25/10/22	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	421,99		421,99	421,99		0,00
Internet	set/22	20/05/22	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 167,95		167,95	167,95		0,00
SUB-TOTAL					645,18	0,00	645,18	645,18	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	5.442	07/10/22	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
SUB-TOTAL					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Outros recursos governamentais										
							0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
								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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Outras despesas										
							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

(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 SEQUINTE, 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-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Mês de Outubro/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 322 / 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\$)
25/10/2022	27.181,89	25/10/2022		30.406,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.492,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.406,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 430,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 80.329,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 252,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.582,52

(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: crechejoaopaulo2@hotmail.com
 Facebook: Creche João Paulo II
 Website: 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 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	1.210,58	-	1.210,58	1.210,58	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	645,18	-	645,18	645,18	-
Combustível	50,00	-	50,00	50,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	29.311,67	-	29.311,67	29.311,67	-

(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-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

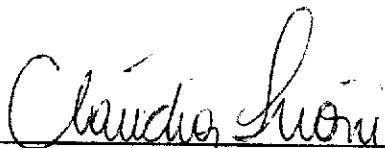
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.582,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.311,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	51.270,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	51.270,85

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 2022



Claudia Maria Gonçalves Tironi
Presidente