

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\$)
25/03/2023	33.032,02	25/03/2023		33.032,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.312,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.032,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 296,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.640,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 246,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.887,31

(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
 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 Bárbara

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.516,57	-	27.516,57	27.516,57	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.110,43	-	1.110,43	1.110,43	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	803,06	-	803,06	803,06	-
Combustível	50,00	-	50,00	50,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	29.480,06	-	29.480,06	29.480,06	-

(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: crechejoapaulo2@hotmail.com

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

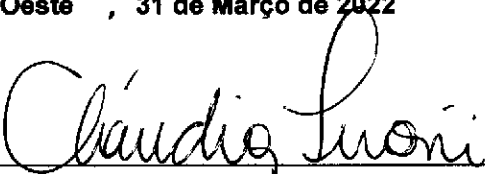
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.887,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.480,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.407,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.407,25

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Despesas Humanas (5)										
INSS DARF Ref. Fevereiro	DARF	20/03/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.341,02		R\$ 2.341,02	R\$ 2.341,02		R\$ 246,92
FGTS DARF Ref. Março	DARF	28/03/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.053,31		R\$ 2.053,31	R\$ 2.053,31		
Coordenadora pedagógica	holerite	28/03/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.620,63		R\$ 3.620,63	R\$ 3.620,63		0,00
Cozinheira	holerite	28/03/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.519,30		R\$ 1.519,30	R\$ 1.519,30		
Secretaria	holerite	28/03/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,64		R\$ 1.824,64	R\$ 1.824,64		
Monitora	holerite	28/03/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.118,34		R\$ 2.118,34	R\$ 2.118,34		
Monitora	holerite	28/03/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28		
Monitora	holerite	28/03/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42		
Monitora	holerite	28/03/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.101,27		R\$ 2.101,27	R\$ 2.101,27		
Monitora	holerite	28/03/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42		
Monitora	holerite	28/03/23	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.390,34		R\$ 2.390,34	R\$ 2.390,34		0,00
Cozinheira	holerite	28/03/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/03/23	Terezinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.714,32		R\$ 1.714,32	R\$ 1.714,32		0,00
SUB-TOTAL					R\$ 27.516,57	0,00	R\$ 27.516,57	R\$ 27.516,57	0,00	246,92
Despesas Materiais (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Energia (7)										
								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

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\$)
Material médico e hospitalar (1)								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos alimentícios								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Papelaria	273	01/03/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 151,70		R\$ 151,70	R\$ 151,70		0,00
Papelaria	275	10/03/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 37,50		R\$ 37,50	R\$ 37,50		
Limpeza	22.819	15/03/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA Me	11.131.625/0001-09	R\$ 921,23		R\$ 921,23	R\$ 921,23		
					R\$ -		R\$ -	R\$ -		0,00
SUB-TOTAL					R\$ 1.110,43	R\$ -	R\$ 1.110,43	R\$ 1.110,43	0,00	0,00
Serviços médicos (2)								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
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

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(S) (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
Outras despesas										
CPFL	fev/23	28/03/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 616,26		R\$ 616,26	R\$ 616,26		0,00
Telefone	fev/23	10/03/23	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 50,97		R\$ 50,97	R\$ 50,97		
Internet	fev/23	20/03/23	Claro	88.970.229/0001-67	R\$ 135,83		R\$ 135,83	R\$ 135,83		0,00
SUB-TOTAL					R\$ 803,06	R\$ -	R\$ 803,06	R\$ 803,06	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	6.194	07/03/23	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
Outras despesas										
								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
Outras despesas										
							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

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\$)
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.