

Anexo RP10
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE)

CNPJ: 46.033.080/0001-82

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DE JAGUARA, 297 - CENTRO - CEP: 13026-099

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: DOM JOÃO INÁCIO MULLER

CPF: 404.831.930-20

OBJETO DA PARCERIA:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS E GRUPOS QUE REPRESENTAM SUAS METAS.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 059/2020	31/03/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	874.479,60

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\$)	
03/04/2020	72.873,30	03/04/2020	5324	14.574,66	
03/04/2020	72.873,30	03/04/2020	5327	19.432,88	
03/04/2020	72.873,30	03/04/2020	5328	19.432,88	
03/04/2020	72.873,30	03/04/2020	5329	19.432,88	
06/05/2020	72.873,30	06/05/2020	5329	19.432,88	
06/05/2020	72.873,30	06/05/2020	5324	14.574,66	
06/05/2020	72.873,30	06/05/2020	5327	19.432,88	
06/05/2020	72.873,30	06/05/2020	5328	19.432,88	
04/06/2020	72.873,30	04/06/2020	5327	19.432,88	
04/06/2020	72.873,30	04/06/2020	5329	19.432,88	
04/06/2020	72.873,30	04/06/2020	5328	19.432,88	
04/06/2020	72.873,30	04/06/2020	5324	14.574,66	
03/07/2020	72.873,30	03/07/2020	5324	14.574,66	
03/07/2020	72.873,30	03/07/2020	5327	19.432,88	
03/07/2020	72.873,30	03/07/2020	5328	19.432,88	
03/07/2020	72.873,30	03/07/2020	5329	19.432,88	
05/08/2020	72.873,30	05/08/2020	5328	19.432,88	
05/08/2020	72.873,30	05/08/2020	5327	19.432,88	
05/08/2020	72.873,30	05/08/2020	5324	14.574,66	
05/08/2020	72.873,30	05/08/2020	5329	19.432,88	

Anexo RP10
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

03/09/2020	72.873,30	03/09/2020	5329	19.432,88
03/09/2020	72.873,30	03/09/2020	5324	14.574,66
03/09/2020	72.873,30	03/09/2020	5328	19.432,88
03/09/2020	72.873,30	03/09/2020	5327	19.432,88
05/10/2020	72.873,30	05/10/2020	5328	19.432,88
05/10/2020	72.873,30	05/10/2020	5327	19.432,88
05/10/2020	72.873,30	05/10/2020	5329	19.432,88
05/10/2020	72.873,30	05/10/2020	5324	14.574,66
05/11/2020	72.873,30	05/11/2020	5327	19.432,88
05/11/2020	72.873,30	05/11/2020	5329	19.432,88
05/11/2020	72.873,30	05/11/2020	5328	19.432,88
05/11/2020	72.873,30	05/11/2020	5324	14.574,66
03/12/2020	72.873,30	03/12/2020	5324	14.574,66
03/12/2020	72.873,30	03/12/2020	5329	19.432,88
03/12/2020	72.873,30	03/12/2020	5328	19.432,88
03/12/2020	72.873,30	03/12/2020	5327	19.432,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				655.859,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				533,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				656.392,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				656.392,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, 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\$)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	102.573,86	0,00	102.573,86	102.573,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.587,64	0,00	15.587,64	15.587,64	0,00

Anexo RP10
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.854,00	0,00	28.854,00	28.854,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	361.183,42	0,00	361.183,42	361.183,42	0,00
TOTAL:	508.198,92	0,00	508.198,92	508.198,92	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	656.392,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	508.198,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	148.193,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	148.193,99

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 Parceiro.

LOCAL E DATA: Campinas - 27/01/2021

RESPONSÁVEL:

DOM JOÃO INÁCIO MULLER
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcos Aurelio Barbai
R.G. 26.760.534-1 SSP/SP

Alberto Guidotti
R.G. 8.415.691 SSP/SP

Benedito Aparecido Pereira
R.G. 24.297.279 SSP/SP