

**Anexo RP14**  
**Repasse 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

**ORGANIZACAO 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 ORGANIZACAO 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 104/2017	03/03/2017	03/03/2017 a 31/03/2018	672.106,50
Aditamento nº67/2018	28/03/2018	01/04/2018 a 31/03/2019	199.094,40
Aditamento nº67/2018	28/03/2018	01/04/2018 a 31/03/2019	547.509,60
Aditamento nº078/2019	12/03/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	823.165,20

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\$)
Valor autorizado para aplicação no exercício				27.237,76
07/01/2020	68.597,10	07/01/2020	00705	13.719,42
07/01/2020	68.597,10	07/01/2020	00707	18.292,56
07/01/2020	68.597,10	07/01/2020	00710	18.292,56
07/01/2020	68.597,10	07/01/2020	00719	18.292,56
07/02/2020	68.597,10	07/02/2020	00719	18.292,56
07/02/2020	68.597,10	07/02/2020	00705	13.719,42
07/02/2020	68.597,10	07/02/2020	00710	18.292,56
07/02/2020	68.597,10	07/02/2020	00707	18.292,56
05/03/2020	68.597,10	05/03/2020	00719	18.292,56
05/03/2020	68.597,10	05/03/2020	00707	18.292,56
05/03/2020	68.597,10	05/03/2020	00710	18.292,56
05/03/2020	68.597,10	05/03/2020	00705	13.719,42
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>27.237,76</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>205.791,30</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>212,49</b>

**Anexo RP14**  
**Repasses ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		233.241,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		233.241,55

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	57.684,61	0,00	57.684,61	57.684,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.738,31	0,00	10.738,31	10.738,31	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.953,62	0,00	54.953,62	54.953,62	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	109.865,01	0,00	109.865,01	109.865,01	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>233.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>233.241,55</b>	<b>233.241,55</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	233.241,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	233.241,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

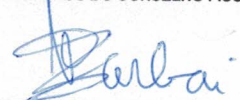
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

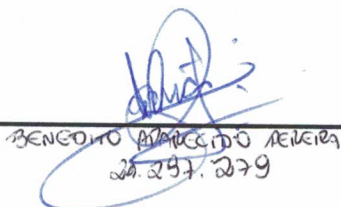
LOCAL E DATA: Campinas - 08/09/2020


RESPONSÁVEL:

  
DOM JOÃO INÁCIO MULLER  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



  
BENEDITO ALENCASTRO AZEVEDO  
24.297.279

  
ALBERO GUIOFFI  
8.415.691