

Anexo RP10

Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboracao nº 059/2020	31/03/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	874.479,60
Aditamento nº119/2021	29/03/2021	01/04/2021 a 31/03/2023	6.995.836,80
Aditamento nº081/2022	02/05/2022	01/05/2022 a 31/03/2023	320.641,20

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				108.268,48
07/01/2022	72.873,30	07/01/2022	00426	14.574,66
07/01/2022	72.873,30	07/01/2022	00428	19.432,88
07/01/2022	72.873,30	07/01/2022	00430	19.432,88
07/01/2022	72.873,30	07/01/2022	00432	19.432,88
03/02/2022	72.873,30	03/02/2022	00432	19.432,88
03/02/2022	72.873,30	03/02/2022	00428	19.432,88
03/02/2022	72.873,30	03/02/2022	00426	14.574,66
03/02/2022	72.873,30	03/02/2022	00430	19.432,88
04/03/2022	72.873,30	04/03/2022	00430	19.432,88
04/03/2022	72.873,30	04/03/2022	00426	14.574,66
04/03/2022	72.873,30	04/03/2022	00428	19.432,88
04/03/2022	72.873,30	04/03/2022	00432	19.432,88
05/04/2022	72.873,30	05/04/2022	00428	19.432,88
05/04/2022	72.873,30	05/04/2022	00430	19.432,88
05/04/2022	72.873,30	05/04/2022	00432	19.432,88
05/04/2022	72.873,30	05/04/2022	00426	14.574,66
05/05/2022	80.160,60	05/05/2022	00432	19.432,88
05/05/2022	80.160,60	05/05/2022	00430	19.432,88

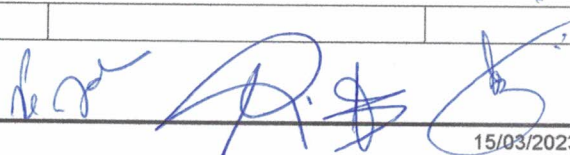
Anexo RP10

Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

05/05/2022	80.160,60	05/05/2022	00428	19.432,88
05/05/2022	80.160,60	05/05/2022	00426	14.574,66
18/05/2022	80.160,60	18/05/2022	08006	1.943,28
18/05/2022	80.160,60	18/05/2022	08004	1.943,28
18/05/2022	80.160,60	18/05/2022	08003	1.457,46
18/05/2022	80.160,60	18/05/2022	08008	1.943,28
03/06/2022	80.160,60	03/06/2022	00430	21.376,16
03/06/2022	80.160,60	03/06/2022	00426	16.032,12
03/06/2022	80.160,60	03/06/2022	00432	21.376,16
03/06/2022	80.160,60	03/06/2022	00428	21.376,16
05/07/2022	80.160,60	05/07/2022	00426	16.032,12
05/07/2022	80.160,60	05/07/2022	00428	21.376,16
05/07/2022	80.160,60	05/07/2022	00430	21.376,16
05/07/2022	80.160,60	05/07/2022	00432	21.376,16
04/08/2022	80.160,60	04/08/2022	00430	21.376,16
04/08/2022	80.160,60	04/08/2022	00428	21.376,16
04/08/2022	80.160,60	04/08/2022	00432	21.376,16
04/08/2022	80.160,60	04/08/2022	00426	16.032,12
05/09/2022	80.160,60	05/09/2022	00432	21.376,16
05/09/2022	80.160,60	05/09/2022	00430	21.376,16
05/09/2022	80.160,60	05/09/2022	00428	21.376,16
05/09/2022	80.160,60	05/09/2022	00426	16.032,12
05/10/2022	80.160,60	05/10/2022	00430	21.376,16
05/10/2022	80.160,60	05/10/2022	00432	21.376,16
05/10/2022	80.160,60	05/10/2022	00426	16.032,12
05/10/2022	80.160,60	05/10/2022	00428	21.376,16
04/11/2022	80.160,60	04/11/2022	00430	21.376,16
04/11/2022	80.160,60	04/11/2022	00428	21.376,16
04/11/2022	80.160,60	04/11/2022	00426	16.032,12
04/11/2022	80.160,60	04/11/2022	00432	21.376,16
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	00430	7.773,20
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	08003	10.202,22
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	08008	13.602,96
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	08004	13.602,96
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	00426	5.829,90
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	00428	7.773,20
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	08006	13.602,96
05/12/2022	80.160,60	05/12/2022	00432	7.773,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				108.268,48



Anexo RP10

Repasse ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		932.778,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		13.668,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		1.054.715,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.054.715,09

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/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\$)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	219.049,80	0,00	219.049,80	219.049,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.482,29	0,00	75.482,29	75.482,29	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.066,00	0,00	116.066,00	116.066,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	582.769,73	0,00	582.769,73	582.769,73	0,00
TOTAL:	993.367,82	0,00	993.367,82	993.367,82	0,00

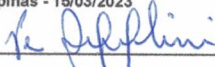
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

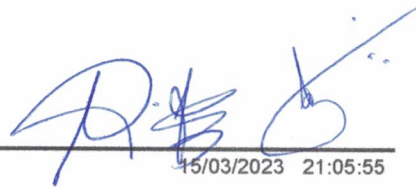
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.054.715,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	993.367,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	61.347,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	61.347,27

Declaro(am), 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 - 15/03/2023

RESPONSÁVEL:


DOM JOÃO INÁCIO MULLER
(PRESIDENTE)



Anexo RP10

Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


ALBERTO GUIDOTTI - TITULAR
RG 8415691


BENEDITO APARECIDO PEREIRA - TITULAR
RG 24297279-2


MARCOS AURÉLIO BARBAI - TITULAR
RG 26760534-1

