

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: 2021

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 | 1.748.959,20 |

| 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 | | | | 148.193,99 |
| 07/01/2021 | 72.873,30 | 07/01/2021 | E00554/21 | 14.574,66 |
| 07/01/2021 | 72.873,30 | 07/01/2021 | E00561/21 | 19.432,88 |
| 07/01/2021 | 72.873,30 | 07/01/2021 | E00558/21 | 19.432,88 |
| 07/01/2021 | 72.873,30 | 07/01/2021 | E00555/21 | 19.432,88 |
| 04/02/2021 | 72.873,30 | 04/02/2021 | 00561 | 19.432,88 |
| 04/02/2021 | 72.873,30 | 04/02/2021 | 00554 | 14.574,66 |
| 04/02/2021 | 72.873,30 | 04/02/2021 | 00555 | 19.432,88 |
| 04/02/2021 | 72.873,30 | 04/02/2021 | 00558 | 19.432,88 |
| 04/03/2021 | 72.873,30 | 04/03/2021 | 00555 | 19.432,88 |
| 04/03/2021 | 72.873,30 | 04/03/2021 | 00558 | 19.432,88 |
| 04/03/2021 | 72.873,30 | 04/03/2021 | 00561 | 19.432,88 |
| 04/03/2021 | 72.873,30 | 04/03/2021 | 00554 | 14.574,66 |
| 06/04/2021 | 72.873,30 | 06/04/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 06/04/2021 | 72.873,30 | 06/04/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 06/04/2021 | 72.873,30 | 06/04/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 06/04/2021 | 72.873,30 | 06/04/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 06/05/2021 | 72.873,30 | 06/05/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 06/05/2021 | 72.873,30 | 06/05/2021 | 05404 | 19.432,88 |

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

Termo de Colaboracao

| | | | | |
|--|-----------|------------|-------|---------------------|
| 06/05/2021 | 72.873,30 | 06/05/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 06/05/2021 | 72.873,30 | 06/05/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 02/06/2021 | 72.873,30 | 02/06/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 02/06/2021 | 72.873,30 | 02/06/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 02/06/2021 | 72.873,30 | 02/06/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 02/06/2021 | 72.873,30 | 02/06/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 05/07/2021 | 72.873,30 | 05/07/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 05/07/2021 | 72.873,30 | 05/07/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 05/07/2021 | 72.873,30 | 05/07/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 05/07/2021 | 72.873,30 | 05/07/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 05/08/2021 | 72.873,30 | 05/08/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 05/08/2021 | 72.873,30 | 05/08/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 05/08/2021 | 72.873,30 | 05/08/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 05/08/2021 | 72.873,30 | 05/08/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 03/09/2021 | 72.873,30 | 03/09/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 03/09/2021 | 72.873,30 | 03/09/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 03/09/2021 | 72.873,30 | 03/09/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 03/09/2021 | 72.873,30 | 03/09/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 05/10/2021 | 72.873,30 | 05/10/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 05/10/2021 | 72.873,30 | 05/10/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 05/10/2021 | 72.873,30 | 05/10/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 05/10/2021 | 72.873,30 | 05/10/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 04/11/2021 | 72.873,30 | 04/11/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| 04/11/2021 | 72.873,30 | 04/11/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 04/11/2021 | 72.873,30 | 04/11/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 04/11/2021 | 72.873,30 | 04/11/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 07/12/2021 | 72.873,30 | 07/12/2021 | 05406 | 19.432,88 |
| 07/12/2021 | 72.873,30 | 07/12/2021 | 05404 | 19.432,88 |
| 07/12/2021 | 72.873,30 | 07/12/2021 | 05403 | 19.432,88 |
| 07/12/2021 | 72.873,30 | 07/12/2021 | 05401 | 14.574,66 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 148.193,99 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 874.479,60 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 4.184,15 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.026.857,74 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.026.857,74 |

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

Termo de Colaboracao

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/2021, 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 | 193.809,70 | 0,00 | 193.809,70 | 193.809,70 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41.205,52 | 0,00 | 41.205,52 | 41.205,52 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.822,00 | 0,00 | 155.822,00 | 155.822,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 527.752,04 | 0,00 | 527.752,04 | 527.752,04 | 0,00 |
| TOTAL: | 918.589,26 | 0,00 | 918.589,26 | 918.589,26 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 1.026.857,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 918.589,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 108.268,48 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 108.268,48 |

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 - 22/03/2022

RESPONSÁVEL: _____

DOM JOÃO INÁCIO MULLER
(PRESIDENTE)

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

Termo de Colaboracao

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ALBERTO GUIDOTTI - TITULAR

BENEDITO APARECIDO PEREIRA - TITULAR

MARCOS AURÉLIO BARBAI - TITULAR