



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
CNPJ: 67.169.029/0001-72
ENDEREÇO/CEP: Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente
CPF: 770.145.378-49
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.02/2019 - PROC. ADM. Nº 001009/2019		01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 8.772,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/01/2021	R\$ 8.772,46			R\$ -
				R\$ -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.559,70
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				1,60
REEMBOLSO TARIFA BANC. REF. MÊS				0,00
REEMBOLSO TARIFA BANC. REF. MÊS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.561,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				16.561,30


Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO ALMA MATER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no seguinte exercício.

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
CNPJ: 67.169.029/0001-72
ENDEREÇO/CEP: Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente
CPF: 770.145.378-49
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (Aut. e P.J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	9.051,29	0,00	9.051,29	9.051,29	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	968,38	0,00	968,38	968,38	0,00
Outros materiais de consumo	3.718,33	0,00	3.718,33	3.718,33	0,00
Outros serviços de terceiros	1.789,30	0,00	1.789,30	1.789,30	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00
Combustível	502,92	0,00	502,92	502,92	0,00
Bens e materias permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.063,03	0,00	16.063,03	16.063,03	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.561,30
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	16.063,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	498,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	498,27





ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
CNPJ: 67.169.029/0001-72
ENDEREÇO/CEP: Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente
CPF: 770.145.378-49
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2021.

VICE PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL :



FÁTIMA IZABEL LINO



TEREZINHA MARTINATO
RG. 8.591.065



SILVIO EDUARDO ECKMANN HELENE
RG. 18.671.820-2



LUIZ ANTÔNIO DONATTI
RG. 32.035.689-9