



**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:** FEVEREIRO/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\$)
19/02/2021	R\$ 8.772,46			R\$ -
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>498,27</b>
<b>RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,03</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF.</b>				<b>0,00</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF.</b>				<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				-
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>498,30</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>498,30</b>

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:** FEVEREIRO/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>
Recursos Humanos (Aut. e P.J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de consumo	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
Serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>445,30</b>	<b>445,30</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>498,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>445,30</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>53,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>53,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



**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:** FEVEREIRO/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, 08 de março de 2021.

**VICE-PRESIDENTE**



---

**FÁTIMA IZABEL LINO**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL :**



---

**TEREZINHA MARTINATO**  
**RG. 8.591.065**



---

**SILVIO EDUARDO ECKMANN HELENE**  
**RG. 18.671.820-2**



---

**LUIZ ANTÔNIO DONATTI**  
**RG. 32.035.689-9**