



**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 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: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.01/2019 - PROC. ADM. Nº 001009/2019		01/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
20/01/2020	R\$ 8.772,46	14/05/2020	202.005.130.006.347	
20/02/2020	R\$ 8.772,46	14/05/2020	202.005.130.006.347	
20/03/2020	R\$ 8.772,46	14/05/2020	202.005.130.006.347	R\$ 26.317,38
24/04/2020	R\$ 8.772,46	15/05/2020	202.005.140.008.569	R\$ 8.772,46
22/05/2020	R\$ 8.772,46	12/06/2020	202.006.100.014.128	R\$ 8.772,46
22/06/2020	R\$ 8.772,46	24/07/2020	202.007.230.010.662	R\$ 8.772,46
24/07/2020	R\$ 8.772,46	28/07/2020	202.007.270.042.085	R\$ 8.772,46
21/08/2020	R\$ 8.772,46	14/09/2020	202.009.110.009.494	R\$ 8.772,46
20/09/2020	R\$ 8.772,46	15/10/2020	202.010.140.007.742	R\$ 8.772,46
20/10/2020	R\$ 8.772,46	12/11/2020	202.011.110.010.942	R\$ 8.772,46
20/11/2020	R\$ 8.772,46	15/12/2020	202.012.140.081.373	R\$ 8.772,46
18/12/2020	R\$ 8.772,46	18/12/2020	202.012.170.026.048	R\$ 8.772,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>146,70</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>105.269,52</b>
<b>RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>34,13</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. SALDO DE 2019</b>				<b>23,30</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. ANO 2020</b>				<b>149,05</b>
<b>REEMBOLSO MULTA PAGA A FORNECEDOR</b>				<b>6,03</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>105.628,73</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>105.628,73</b>

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO ALMA MATER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 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:** 2020  
**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	33.139,88	0,00	33.139,88	33.139,88	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	11.331,16	0,00	11.331,16	11.331,16	0,00
Materiais de consumo	29.229,88	0,00	29.229,88	29.229,88	0,00
Serviços de terceiros	5.736,68	0,00	5.736,68	5.736,68	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	6.325,93	0,00	6.325,93	6.325,93	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
Vestuário	3.142,90	0,00	3.142,90	3.142,90	0,00
Despesas financeiras e bancárias	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.069,03</b>	<b>0,00</b>	<b>89.069,03</b>	<b>89.069,03</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>105.628,73</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>89.069,03</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>16.559,70</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>16.559,70</b>





**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 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:** 2020  
**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, 22 de janeiro de 2021.

**PRESIDENTE**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL :**

  
EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA

  
TEREZINHA MARTINATO  
RG. 8.591.065

  
SILVIO EDUARDO ECKMANN HELENE  
RG. 18.671.820-2

  
LUIZ ANTONIO DONATTI  
RG. 32.035.689-9