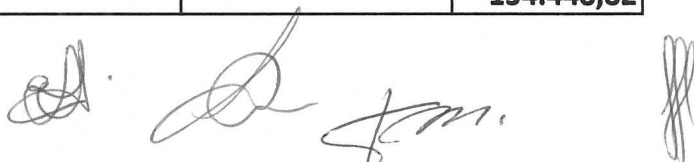


**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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: FEDERAL

| 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\$ 10.000,00 |
|                                                                                |      |                         |               |

| 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\$) |
| DEZ/2019                                                     |                         | 03/02/2020      | 202.001.310.001.732            | R\$ 1.282,36             |
| DEZ/2019                                                     |                         | 10/02/2020      | 202.002.070.067.783            | R\$ 10.000,00            |
| JAN/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 12/02/2020      | 202.002.200.005.422            | R\$ 10.000,00            |
| FEV/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 26/03/2020      | 202.003.250.002.146            | R\$ 10.000,00            |
| MAR/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 27/04/2020      | 202.004.240.002.491            | R\$ 10.000,00            |
| ABR/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 19/05/2020      | 202.005.180.003.166            | R\$ 10.000,00            |
| MAI/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 26/06/2020      | 202.006.250.013.264            | R\$ 10.000,00            |
| JUN/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 02/07/2020      | 202.007.010.011.127            | R\$ 10.000,00            |
| JUL/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 26/08/2020      | 202.008.250.006.925            | R\$ 10.000,00            |
| AGO/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 28/09/2020      | 202.009.250.019.516            | R\$ 10.000,00            |
| SET/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 14/10/2020      | 202.010.130.071.567            | R\$ 10.000,00            |
| OUT/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 24/11/2020      | 202.011.230.050.170            | R\$ 10.000,00            |
| NOV/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 15/12/2020      | 202.012.140.081.368            | R\$ 10.000,00            |
| DEZ/2020                                                     | R\$ 10.000,00           | 15/12/2020      | 202.012.140.081.368            | R\$ 10.000,00            |
| <b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                        |                         |                 |                                | <b>131.282,36</b>        |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                           |                         |                 |                                | <b>211,09</b>            |
| <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | <b>27,98</b>             |
| <b>REEMBOLSO DE TARIFAS NO EXERCÍCIO 2020</b>                |                         |                 |                                | <b>156,75</b>            |
| <b>REEMBOLSO MULTA/FRETE PAGO À FORNECEDOR</b>               |                         |                 |                                | <b>14,08</b>             |
| <b>DEVOLUÇÃO DE TED DE FORNECEDORES</b>                      |                         |                 |                                | <b>2.756,56</b>          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>     |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                            |                         |                 |                                | <b>134.448,82</b>        |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                |                         |                 |                                | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>            |                         |                 |                                | <b>134.448,82</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:** FEDERAL

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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                |                                                                                 |                                                                        |                                                |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL</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 (P.J. e Aut.)                            | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                                         |
| Recursos Humanos                                          | 25.373,75                                      | 0,00                                                                            | 25.373,75                                                              | 25.373,75                                      | 0,00                                                                         |
| Vestuário                                                 | 6.297,75                                       | 0,00                                                                            | 6.297,75                                                               | 6.297,75                                       | 0,00                                                                         |
| Gêneros Alimentícios                                      | 22.529,46                                      | 0,00                                                                            | 22.529,46                                                              | 22.529,46                                      | 0,00                                                                         |
| Materiais de consumo                                      | 21.646,23                                      | 0,00                                                                            | 21.646,23                                                              | 21.646,23                                      | 0,00                                                                         |
| Serviços de terceiros                                     | 16.375,61                                      | 0,00                                                                            | 16.375,61                                                              | 16.375,61                                      | 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                                       | 19.869,41                                      | 0,00                                                                            | 19.869,41                                                              | 19.869,41                                      | 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                          | 177,65                                         | 0,00                                                                            | 177,65                                                                 | 177,65                                         | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                                           | 333,60                                         | 0,00                                                                            | 333,60                                                                 | 333,60                                         | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>112.603,46</b>                              | <b>0,00</b>                                                                     | <b>112.603,46</b>                                                      | <b>112.603,46</b>                              | <b>0,00</b>                                                                  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO</b>         |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>             | <b>134.448,82</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>                           | <b>112.603,46</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          | <b>21.845,36</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                      | <b>-</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>21.845,36</b>  |



8



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

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS                                               |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> | ASSOCIAÇÃO ALMA MATER                                                                 |
| <b>CNPJ:</b>                           | 67.169.029/0001-72                                                                    |
| <b>ENDEREÇO/CEP:</b>                   | Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027               |
| <b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b>           | Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente                                              |
| <b>CPF:</b>                            | 770.145.378-49                                                                        |
| <b>OBJETO DA PARCERIA:</b>             | Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                      | 2020                                                                                  |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>            | FEDERAL                                                                               |

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**