

*Jobina*



**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: MUNICIPAL

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\$ 161.673,93

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\$ 161.673,93	26/01/2021	107.851.490	R\$ 161.673,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>108.441,14</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>161.673,93</b>
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				<b>12,80</b>
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA				<b>0,00</b>
TARIFA BANC REF. JAN/2021 ABATIDO SALDO CREDOR OSC				<b>234,20</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				<b>270.362,07</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>270.362,07</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 exercício seguinte.

*[Handwritten signatures]*



**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:** MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

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 PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	128.954,09	0,00	128.954,09	128.954,09	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	700,06	0,00	700,06	700,06	0,00
Materiais de consumo	1.981,24	0,00	1.981,24	1.981,24	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	1.086,47	0,00	1.086,47	1.086,47	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
Desp. financeiras e bancárias	234,20	0,00	234,20	234,20	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.956,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.956,06</b>	<b>132.956,06</b>	<b>0,00</b>

**NOTA: DO SALDO CREDOR DE R\$ 234,75 À TRANSFERIR PARA A OSC, JÁ DESCONTAMOS AS TARIFAS DEBITADAS NESTE MÊS NO VALOR DE R\$ 234,20, RESULTANDO UM SALDO CREDOR DE R\$ 0,55 À TRANSFERIR PARA A OSC.**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>270.362,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>132.956,06</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>137.406,01</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>137.406,01</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(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:** MUNICIPAL

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**

  
\_\_\_\_\_  
**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**