



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: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2020 - PROC. ADM. Nº 011790/2020		14/12/2020 A 31/12/2021	R\$ 20.000,00

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\$)
				R\$ -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.063,72
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				0,00
ESTORNO COBRANÇA TAR MANUT CONTA REF MÊS DEZ/2020				109,90
ESTORNO COBRANÇA TARIFA DOC/TED REF. MÊS FEV/2021				20,90
ESTORNO COBRANÇA TARIFA DOC/TED REF. MÊS MAR/2021				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				13.194,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				13.194,52

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(S) 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: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

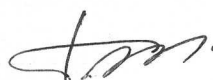
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Vestuário	686,88	0,00	686,88	686,88	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	707,78	0,00	707,78	707,78	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.194,52
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	707,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.486,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.486,74




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: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

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