



ANEXO RP-14
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: Janeiro a Março/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - TERMO ADITIVO - PROC. ADM. Nº 012571/17	29/01/2019	01/01/2019 a 31/03/2019	R\$ 4.656,27

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\$)
		21/01/2019	201.901.180.003.711	R\$ 4.656,27
21/01/2019	R\$ 4.656,27			
21/02/2019	R\$ 4.656,27			
21/03/2019	R\$ 4.656,27			
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.656,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.668,16
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				4,79
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2018				71,90
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2019				129,58
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.530,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				9.530,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Alma Mater vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP-14
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 a Março/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
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	DESPESA 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	7.680,44	0,00	7.680,44	7.680,44	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	1.115,68	0,00	1.115,68	1.115,68	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	184,59	0,00	184,59	184,59	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.980,71	0,00	8.980,71	8.980,71	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.530,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	8.980,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	549,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	549,99



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

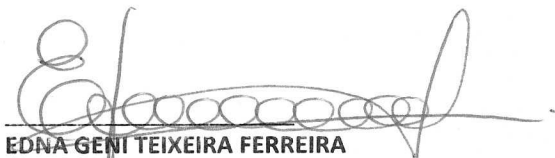
ÓRGÃO PÚBLICO:	Secretaria de Assistência Social - SEAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Associação Alma Mater
CNPJ:	67.169.029/0001-72
ENDEREÇO/CEP:	Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente
CPF:	770.145.378-49
OBJETO DA PARCERIA:	Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento
EXERCÍCIO:	Janeiro a Março/2019
ORIGEM DOS RECURSOS:	ESTADUAL

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 18 de fevereiro de 2020.


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



ANEXO RP-14
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: Abril a dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019		01/04/2019 a 31/12/2019	R\$ 5.610,09

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\$)
26/04/2019	R\$ 5.610,09	26/04/2019	201.904.250.004.797	R\$ 13.968,81
28/05/2019	R\$ 5.610,09	28/05/2019	201.905.270.005.613	R\$ 5.610,09
26/06/2019	R\$ 5.610,09	26/06/2019	201.906.250.002.555	R\$ 5.610,09
17/07/2019	R\$ 5.610,09	17/07/2019	201.907.160.002.495	R\$ 5.610,09
19/08/2019	R\$ 5.610,09	19/08/2019	201.908.160.001.972	R\$ 5.610,09
21/09/2019	R\$ 5.610,09			R\$ -
25/10/2019	R\$ 5.610,09	25/10/2019	201.910.240.003.637	R\$ 11.220,18
19/11/2019	R\$ 5.610,09	19/11/2019	201.911.180.004.783	R\$ 5.610,09
13/12/2019	R\$ 5.610,09	13/12/2019	201.912.120.004.544	R\$ 11.220,18
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.459,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				549,99
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				116,34
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2019				664,45
TED DEVOLVIDA				13.968,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				79.759,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				79.759,21

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Alma Mater vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP-14
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: Abril a dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
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	DESPESA 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	20.919,25	0,00	20.919,25	20.919,25	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	5.633,57	0,00	5.633,57	5.633,57	0,00
Materiais de consumo	12.193,33	0,00	12.193,33	12.193,33	0,00
Serviços de terceiros	33.704,61	0,00	33.704,61	33.704,61	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	1.589,75	0,00	1.589,75	1.589,75	0,00
Combustível	3.077,26	0,00	3.077,26	3.077,26	0,00
Bens materias permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário	1.862,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	632,74	0,00	632,74	632,74	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.612,51	0,00	79.612,51	79.612,51	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.759,21
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	79.612,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	146,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	146,70



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

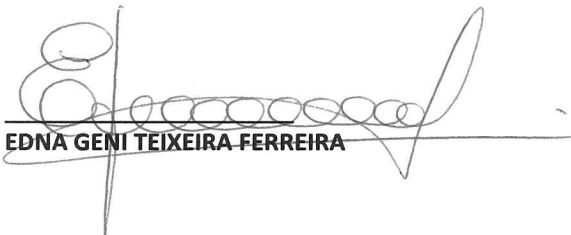
ÓRGÃO PÚBLICO:	Secretaria de Assistência Social - SEAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Associação Alma Mater
CNPJ:	67.169.029/0001-72
ENDEREÇO/CEP:	Rua Vitor Salvato, 35, Jardim Panorama, Mogi Mirim/SP - CEP: 13.801-027
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Edna Geni Teixeira Ferreira - Presidente
CPF:	770.145.378-49
OBJETO DA PARCERIA:	Atendimento ao serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade - Acolhimento
EXERCÍCIO:	Abril a dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS:	ESTADUAL

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 18 de fevereiro de 2020.

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL :



EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA



TEREZINHA MARTINATO
RG. 8.591.065



SILVIO EDUARDO ECKMANN HELENE
RG. 18.671.820-2



LUÍZ ANTONIO DONATTI
RG. 32.035.689-9