



**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: FEDERAL

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\$ 1.282,36

**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	201.901.180.003.694	R\$ 1.282,36
21/01/2019	R\$ 1.282,36			
21/02/2019	R\$ 1.282,36			
21/03/2019	R\$ 1.282,36			
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.282,36</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>26,91</b>
<b>RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>1,33</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2018</b>				<b>0,00</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2019</b>				<b>10,15</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>1.320,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.320,75</b>

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:** FEDERAL

<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	449,91	0,00	449,91	449,91	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00
Materiais de consumo	345,00	0,00	345,00	345,00	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,06</b>	<b>1.184,06</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.320,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.184,06</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>136,69</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>136,69</b>



**ANEXO RP-14**  
**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(IS) 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>	Janeiro a Março/2019
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	FEDERAL

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, 19 de fevereiro de 2020.

**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL :**

\_\_\_\_\_  
**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:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019		01/04/2019 a 31/12/2019	R\$ 11.282,36

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\$ 11.282,36	26/04/2019	201.904.250.004.781	R\$ 3.847,08
28/05/2019	R\$ 11.282,36	28/05/2019	201.905.270.005.599	R\$ 1.282,36
14/06/2019	R\$ 11.282,36	14/06/2019	201.906.130.033.392	R\$ 10.000,00
		26/06/2019	201.906.250.002.541	R\$ 1.282,36
15/07/2019	R\$ 11.282,36	15/07/2019	201.907.120.031.534	R\$ 10.000,00
		16/07/2019	201.907.150.002.716	R\$ 1.282,36
15/08/2019	R\$ 11.282,36	15/08/2019	201.908.140.003.607	R\$ 1.282,36
		19/08/2019	201.908.160.016.780	R\$ 10.000,00
17/09/2020	R\$ 11.282,36	17/09/2019	201.909.160.003.749	R\$ 10.000,00
		17/09/2019	201.909.160.003.756	R\$ 1.282,36
17/10/2019	R\$ 11.282,36	17/10/2019	201.910.160.003.523	R\$ 1.282,36
14/11/2019	R\$ 11.282,36	14/11/2019	550.578.000.043.244	R\$ 10.000,00
		20/11/2019	201.911.190.008.451	R\$ 10.000,00
		27/11/2019	201.911.260.003.109	R\$ 1.282,36
13/12/2019	R\$ 11.282,36	13/12/2009	201.912.120.004.529	R\$ 10.000,00
		18/12/2019	201.812.170.010.579	R\$ 1.282,36
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>84.105,96</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>136,69</b>
<b>RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>307,21</b>
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA REF. 2019</b>				<b>285,27</b>
<b>TED DEVOLVIDA</b>				<b>2.431,19</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>135,35</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>87.401,67</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>87.401,67</b>

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:** FEDERAL

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL</b>					
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	44.653,79	0,00	44.653,79	44.653,79	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	5.568,57	0,00	5.568,57	5.568,57	0,00
Materiais de consumo	15.064,70	0,00	15.064,70	15.064,70	0,00
Serviços de terceiros	10.675,53	0,00	10.675,53	10.675,53	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	6.715,20	0,00	6.715,20	6.715,20	0,00
Combustível	417,31	0,00	417,31	417,31	0,00
Bens materias permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário	3.799,76	0,00	3.799,76	3.799,76	0,00
Despesas financeiras e bancárias	295,72	0,00	295,72	295,72	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>87.190,58</b>	<b>87.190,58</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>87.401,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>87.190,58</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>211,09</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>211,09</b>





**ANEXO RP-14**  
**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(IS) 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>	Abril a dezembro de 2019
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	FEDERAL

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