

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: MUNICIPAL

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\$ 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\$)
24/01/2020	R\$ 161.673,93	24/01/2020	5.546.936	R\$ 161.673,93
20/02/2020	R\$ 161.673,93	27/02/2020	9.891.583	R\$ 161.673,93
20/03/2020	R\$ 161.673,93	25/03/2020	5.195.765	R\$ 161.673,93
24/04/2020	R\$ 161.673,93	24/04/2020	6.151.755	R\$ 161.673,93
22/05/2020	R\$ 161.673,93	26/05/2020	1.073.645	R\$ 161.673,93
22/06/2020	R\$ 161.673,93	25/06/2020	215.570.935	R\$ 161.673,93
28/07/2020	R\$ 161.673,93	28/07/2020	338.554.688	R\$ 161.673,93
21/08/2020	R\$ 161.673,93	25/08/2020	455.548.450	R\$ 161.673,93
25/09/2020	R\$ 161.673,93	25/09/2020	584.473.543	R\$ 161.673,93
21/10/2020	R\$ 161.673,93	21/10/2020	698.576.804	R\$ 161.673,93
20/11/2020	R\$ 161.673,93	25/11/2020	847.917.580	R\$ 161.673,93
18/12/2020	R\$ 161.673,93	16/12/2020	949.371.550	R\$ 161.673,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.704,43
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.940.087,16
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				569,26
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA SALDO REF. DEZ/2019				147,00
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA				3.327,15
REEMBOLSO TAXA BOLETO DA VIAÇÃO STA CRUZ				2,75
DEVOLUÇÃO DE TED ENVIADA À FORNECEDORES				4.000,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				2.045.838,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				2.045.838,05

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 exercício seguinte.




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: 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	DESPESA 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	1.850.098,10	0,00	1.850.098,10	1.850.098,10	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	17.662,43	0,00	17.662,43	17.662,43	0,00
Materiais de consumo	25.727,86	0,00	25.727,86	25.727,86	0,00
Serviços de terceiros	24.241,02	0,00	24.241,02	24.241,02	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	8.005,23	0,00	8.005,23	8.005,23	0,00
Combustível	6.026,72	0,00	6.026,72	6.026,72	0,00
Bens materias permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Sede	2.308,40	0,00	2.308,40	2.308,40	0,00
Desp. financeiras e bancárias	3.327,15	0,00	3.327,15	3.327,15	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.937.396,91	0,00	1.937.396,91	1.937.396,91	0,00

SALDO DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA NO VALOR R\$ 234,75 À RESTITUIR PARA A OSC.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.045.838,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.937.396,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	108.441,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	108.441,14



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: 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, 22 de janeiro de 2021.

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 ANTÔNIO DONATTI
RG. 32.035.689-9