



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: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2020 - PROC. ADM. Nº 004775/2020	24/06/2020	24/06/2020 a 31/12/2020	R\$ 17.212,33

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\$)
07/07/2020	R\$ 17.212,33	07/07/2020	202.007.060.030.098	R\$ 17.212,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.212,33
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				8,05
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA				141,25
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				17.361,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				17.361,63

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 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 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: ORÇAMENTO IMPOSITIVO

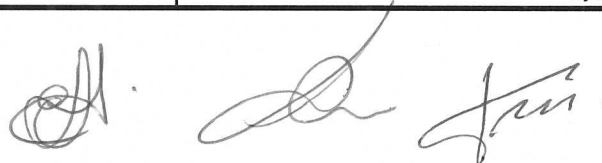
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	6.610,70	0,00	6.610,70	6.610,70	0,00
Materiais de consumo	3.011,73	0,00	3.011,73	3.011,73	0,00
Mat. Consumo Copa / Cozinha	3.597,10	0,00	3.597,10	3.597,10	0,00
Material Expediente	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	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	2.800,41	0,00	2.800,41	2.800,41	0,00
Despesas financeiras e bancárias	141,25	0,00	141,25	141,25	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.358,19	0,00	17.358,19	17.358,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.361,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	17.358,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00





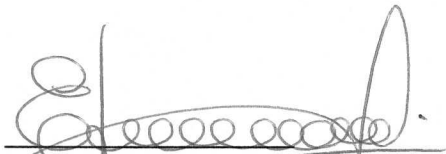
ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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: **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, 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 ANTONIO DONATTI
RG. 32.035.689-9