

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição Civil de direito privado, sem fins econômicos – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56-
Registro P. Jurídica nº 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual
Lei nº 9590 de 05/05/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001.

Rua Manaus, 226 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500

Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Manaus, 226-Jd. Getúlio Vargas-Mogi Mirim-SP-Cep
13801-500

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIZ FERNANDO PORTIOLI

CPF: 773.813.278-72

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2021/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: SAÚDE REF.: 11 / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02 / 2019	01/12/2019	01/12/2019 a 30/11/2020	240.000,00
Aditamento; T.P. 02.01/2019	01/12/2020	01/12/2020 a 30/11/2021	240.000,00
Aditamento; T.P. 02.02/2019	01/12/2021	01/12/2021 a 30/06/2022	140.000,00
Aditamento: T.P. 02.03/2019	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	20.000,00	07/11/2022	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.365,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				324,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				46.689,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				60,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.749,92

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição Civil de direito privado, sem fins econômicos – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56-
Registro P. Jurídica n.º 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual
Lei n.º 9590 de 05/05/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001.

Rua Manaus, 226 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500

Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO 2021/2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL – Repasse Secretária de SAÚDE.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			27.802,83	27.802,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			96,70	96,70	
Outras despesas					
TOTAL			27.899,53	27.899,53	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

*** vide Nota Explicativa na folha 03 deste Anexo**

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição Civil de direito privado, sem fins econômicos – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56-
Registro P. Jurídica n.º 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual
Lei n.º 9590 de 05/05/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001.

Rua Manaus, 226 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500

Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

-(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.749,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.899,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.850,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.850,39

Notas Explicativas;

1) – Transferência de R\$ 60,20. para reembolso das tarifas bancarias:

07/11/2022 – R\$ 1,30 – 18/11/2022 – R\$ 2,60 – 25/11/2022 – R\$ 55,00 – 30/11/2022 – R\$ 1,30

No dia 07/11/2022 houve um debito de R\$ 36,50 referente a manutenção de conta que será reembolsado, no mês de dezembro/2022.

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 – SP, 05 de dezembro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 10/12/2022 15:30:48-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição Civil de direito privado, sem fins econômicos – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56-
Registro P. Jurídica n.º 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual
Lei n.º 9590 de 05/05/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001.

Rua Manaus, 226 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500

Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

PAGAMENTO COM RECURSO DA SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.03 / 2019					
CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - NOVEMBRO / 2022					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/11/2022	FGTS Parcial	GRF Ref 10 2022	Caixa Economica Federal	R\$ 1.502,28
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Antonia Roseli Moggi	R\$ 1.367,40
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Maira Guimaraes dos Santos	R\$ 1.019,35
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Karina Cordeiro de Almeida	R\$ 602,44
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 1.389,96
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Irailde Pereira da Costa	R\$ 1.052,22
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 1.371,90
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 1.367,40
Caixa	18/11/2022	13º Sal. 1ª Parc.	Recibo Ref 11 2022	Regiane Cristina Garé	R\$ 1.064,22
Caixa	18/11/2022	INSS Parcial	INSS Ref 10 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.568,06
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Antonia Roseli Moggi	R\$ 2.750,63
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Maira Guimaraes dos Santos	R\$ 3.280,55
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	demissão
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Irailde Pereira da Costa	R\$ 2.152,17
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 2.340,17
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Regiane Cristina Garé	R\$ 2.409,78
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Karina Cordeiro de Almeida	R\$ 2.091,36
Caixa	30/11/2022	Salario	Recibo Ref 11 2022	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 472,94
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 27.802,83


Luiz Fernando Portloli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim