

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

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: ASSISTÊNCIA

REF.: 12/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 09.04 / 2019	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	270.371,52	
Aditamento nº				
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\$)
14/12/2022	22.530,96	21/12/2022	001556	19.802,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.006,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.802,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				166,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.975,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				76,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.052,01

(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.

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

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

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/2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL – Repasse Secretária de Assistência Social.					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			30.650,98	30.650,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			810,00	810,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			62,80	62,80	
Outras despesas					
TOTAL			31.523,78	31.523,78	

(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 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

-(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 SEGUINTEs, 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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.052,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.523,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	9.528,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	9.528,23
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício	0,00

Notas Explicativas;

1 – Transferência de R\$ 62,80, para reembolso das tarifas bancarias;

07/12/2022 – R\$ 1,30 – 20/12/2022 – R\$ 2,60 - 26/12/2022 - R\$ 55,00 – 29/12/2022 – R\$ 3,90.

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, 07 de janeiro de 2022.

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

PAGAMENTO COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.04 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1			DEZEMBRO / 2022		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/12/2022	FGTS Parcial	GRF Salario Ref 11	Caixa Economica Federal	R\$ 1.436,53
Caixa	14/12/2022	Limpeza	NF 28347	Comercial Limave Ltda	R\$ 810,00
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Adriana Regina Mariano Parcial	R\$ 658,37
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Ednalda Braz Custodio Parcial	R\$ 703,18
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Gilmara Rosa da Silva Parcial	R\$ 640,92
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Guiomar Luz de Oliveira Parcial	R\$ 484,97
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Amanda Cristina Pacelli	R\$ 1.427,30
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Camila Rebeck Moreira Parcial	R\$ 793,21
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Daniela Maria M. Kuhl Parcial	R\$ 600,19
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Antonia Fernanda T. Costa Parcial	R\$ 326,05
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Edinalva Franco S. Silva Parcial	R\$ 821,65
Caixa	20/12/2022	13º Salario 2ª Parc.	Recibo Ref 12/2022	Maria Cleusa F. Santos Parcial	R\$ 810,45
Caixa	20/12/2022	INSS Parcial	Darf Ref 11 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.580,17
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Adriana Regina Mariano Parcial	R\$ 1.357,47
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.447,30
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Ednalva Franco dos S Silva	R\$ 2.158,49
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Edinalva Braz Custódio Parcial	R\$ 1.521,92
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.490,22
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Guiomar Luz de Oliveira	Afastada
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Maria Cleusa F. Santos	R\$ 2.265,97
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Camila Rebeck Moreira Parcial	R\$ 1.886,14
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Antonia Fernanda Torres da Costa	R\$ 1.717,68
Caixa	29/12/2022	Salário	Recibo Ref 12/2022	Daniela Maria M. Kuhl Parcial	R\$ 1.321,68
Caixa	29/12/2022	INSS Parcial	Darf Ref 12 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.632,30
Caixa	29/12/2022	FGTS Parcial	GRF Salario Ref 12	Caixa Economica Federal	R\$ 1.568,82
TOTAL DO MÊS					31.460,98


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim