

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 05/07/1997, 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 PORTIDI**

CPF: **773.813.278-72**

OBJETO DA PARCERIA: **CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL – Repasse: SAÚDE REF.: 02 / 2023**

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
Aditamento: T.P. 02.04/2019	01/01/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	350.526,60

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\$)
	29.210,55			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.448,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.448,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				69,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.518,02

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 05/07/1997, 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

- (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) Receipts com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 2023**, 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)			3.910,54	3.910,54	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.299,60	2.299,60	
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			68,60	68,60	
Outras despesas					
TOTAL			6.278,74	6.278,74	

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

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 05/07/1997, 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

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

-(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.518,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.278,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	2.239,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.239,28

Notas Explicativas:

1) – Transferência de R\$ 69,90, para reembolso das tarifas bancárias;

07/02/2023 - R\$ 1,30 - 17/02/2023 - R\$ 1,30 - 27/02/2023 - R\$ 11,00 - 27/02/2023 - R\$ 55,00

Foi transferido R\$ 1,30 a mais referente a transferência do valor do pagamento de fevereiro, como não foi creditado o repasse dentro do mês de fevereiro, então a transferência foi a maior.

O valor de R\$ 55,00 referente a manutenção de conta do mês de janeiro por um esquecimento farei a transferência neste mês de março

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 março de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

Data: 13/03/2023 09:10:06-0300

Verifique em <https://verificador.it.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 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 SAUDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.04 / 2019					
CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - FEVEREIRO / 2023					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/02/2023	FGTS Parcial	GRF Ref 01 2023	Caixa Economica Federal	R\$ 1.870,53
Caixa	14/02/2023	INSS Parcial	Darf Ref 01 2023	Receita Federal do Brasil	R\$ 2.040,01
Caixa	27/02/2023	Alimentos	NF 387	D A Carvalho Supermercado	R\$ 2.299,60
Caixa		Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02 2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Antonia Roseli Moggi	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Maira Guimaraes dos Santos	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Emily Donega Salustiano	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Irailde Pereira da Costa	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Regiane Cristina Garé	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Karina Cordeiro de Almeida	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ -
Caixa		Salario	Recibo Ref 02 2023	Thais Ap. da Silva Godoy	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 6.210,14


Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim