

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: SAÚDE REF.: 04 / 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>18.970,12</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>0,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>115,12</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>19.085,24</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>69,90</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>19.155,14</b>

**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**

- (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) Receits 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): <b>MUNICIPAL – Repasse Secretária de SAÚDE.</b>					
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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			<b>3.857,16</b>	<b>3.857,16</b>	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			<b>3.248,89</b>	<b>3.248,89</b>	
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			<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>7.174,65</b>	<b>7.174,65</b>	

**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**

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>19.155,14</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>7.174,65</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>11.980,49</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>11.980,49</b>

**Notas Explicativas;**

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

**06/04/2023 - R\$ 1,30 – 12/04/2023 – R\$ 11,00 - 20/04/2023 – R\$ 1,30 – 25/04/2023 – R\$ 55,00 -**

**Transferido R\$ 1,30 a maior para debito de tarifa por transferência que não foi realizada.**

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 maio de 2023.**

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

Data: 07/05/2023 15:19:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.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 SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.04 / 2019					
CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - ABRIL / 2023					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	04/04/2023	Alimentos	NF 16096	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 295,00
Caixa	06/04/2023	FGTS Parcial	GRF Ref 03/2023	Caixa Economica Federal	R\$ 1.911,11
Caixa	12/04/2023	Alimentos	NF 1047	J C Lovo	R\$ 2.075,01
Caixa	14/04/2023	Alimentos	NF 16146	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 272,00
Caixa	19/04/2023	Alimentos	NF30565	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 606,88
Caixa	20/04/2023	INNS Parcial	Darf Ref 03 2023	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.946,05
Caixa		Adiant Quinzenal		Lucimara de Oliveira Silva	R\$ -
Caixa		Salario		Regiane Cristina Garé	R\$ -
Caixa		Salario		Karina Cordeiro de Almeida	R\$ -
Caixa		Salario		Valeria Aparecida de Souza	R\$ -
Caixa		Adiant Quinzenal		Valeria jAparecida de Souza	R\$ -
Caixa		FGTS Parcial		Caixa Economica Federal	R\$ -
Caixa		Adiant Quinzenal		Delzuit Maria dos Santos Gomes	R\$ -
Caixa		Adiant Quinzenal		Valeria Aparecida de Souza	R\$ -
Caixa		INSS Parcial		Receita Federal do Brasil	R\$ -
Caixa		Salario		Antonia Roseli Moggi	R\$ -
Caixa		Salario		Maira Guimaraes dos Santos	R\$ -
Caixa		Salario		Emily Donega Salustiano	R\$ -
Caixa		Salario		Lucimara de Oliveira Silva	R\$ -
Caixa		Salario		Regiane Cristina Garé	R\$ -
Caixa		Salario		Karina Cordeiro de Almeida	R\$ -
Caixa		Salario		Valeria Aparecida de Souza	R\$ -
Caixa		Salario		Delzuita Maria dos Santos	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 7.106,05

Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim