

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

RÉSPONSÁVEL (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.: 05 / 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	02/05/2023	000001	29.210,55
	29.210,55	31/05/2023	000001	29.210,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.980,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.421,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.571,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				58,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.630,10

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

- (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)			44.618,43	44.618,43	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.766,53	2.766,53	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			60,20	60,20	
Outras despesas					
TOTAL			47.445,16	47.445,16	

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 ser 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	70.630,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.445,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.184,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.184,94

Notas Explicativas:

1) – **Transferência de R\$ 58,90, para reembolso das tarifas bancárias:**

05/05/2023 - R\$ 1,30 – 19/05/2023 – R\$ 1,30 - 24/05/2023 – R\$ 55,00 – 31/01/2023 – R\$ 1,30

Para a tarifa do dia 03/05/2023, o valor foi transferido em abril.

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 junho de 2023.

Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

Data: 09/07/2023 08:17:40-0300

Verifique em <https://validar.itu.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 - MAIO / 2023					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Antonia Rozeli Moggi	R\$ 2.775,11
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Emily Donega Salustiano	R\$ 2.139,76
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Karina Cordeiro de Almeida	R\$ 2.107,76
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 1.980,63
Caixa	03/05/2023	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 04/2023	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 300,00
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Maira Guimaraes dos Santos	R\$ 3.292,94
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Regiane Cristina Gare	R\$ 2.340,40
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Delzuita Maria dos Santos	R\$ 2.023,31
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Delzuita Maria dos Santos	R\$ 300,00
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 2.603,60
Caixa	03/05/2023	Salario	Recibo Ref 04/2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 300,00
Caixa	05/05/2023	FGTS Parcial	GRF Ref 04 2023	Caixa Economica Federal	R\$ 1.819,94
Caixa	15/05/2023	Alimentos	NF 1063	J C Lovo	R\$ 1.274,32
Caixa	15/05/2023	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 05/2023	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 300,00
Caixa	15/05/2023	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 05/2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 300,00
Caixa	17/05/2023	Alimentos	NF16228	Comercio de Pescados Jamar	R\$ 218,00
Caixa	19/05/2023	INSS Parcial	Darf Ref 04 2023	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.970,21
Caixa	25/05/2023	Alimentos	NF 31838	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.274,21
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Antonia Roseli Moggi	R\$ 2.538,24
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Maira Guimaraes dos Santos	R\$ 3.311,47
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Emily Donega Salustiano	R\$ 2.162,43
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 2.354,18
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Regiane Cristina Garé	R\$ 2.384,79
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Karina Cordeiro de Almeida	R\$ 2.130,43
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 2.488,86
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Irailde Pereira da Costa	R\$ 1.991,81
Caixa	31/05/2023	Salario	Recibo Ref 05/2023	Amanda Schmitt Martini Bonini	R\$ 702,56
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 47.384,96

Sociedade de Sto Antonio de Mogi Mirim