



SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município 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, Jardim Getulio Vargas, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-500

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Fernando Portioli

CPF: 773.813.278-72

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	410.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	20/12/2023	12ª Parcela	34.200,00
31/01/2023	34.200,00	30/01/2023	1ª Parcela	34.200,00
28/02/2023	34.200,00	27/02/2023	2ª Parcela	34.200,00
31/03/2023	34.200,00	27/03/2023	3ª Parcela	34.200,00
30/04/2023	34.200,00	27/04/2023	4ª Parcela	34.200,00
31/05/2023	34.200,00	29/05/2023	5ª Parcela	34.200,00
30/06/2023	34.200,00	28/06/2023	6ª Parcela	34.200,00
30/07/2023	34.200,00	27/07/2023	7ª Parcela	34.200,00
31/08/2023	34.200,00	25/08/2023	424538	34.200,00
30/09/2023	34.200,00	26/09/2023	09ª Parcela	34.200,00
31/10/2023	34.200,00	26/10/2023	10ª Parcela	34.200,00
30/11/2023	34.200,00	27/11/2023	11ª Parcela	34.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				410.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.193,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				414.593,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.014,76
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				418.607,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO 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.



SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	47.618,02	0,00	47.618,02	47.618,02	0,00
Assistente Social (folha)	27.125,13	0,00	27.125,13	27.125,13	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.984,41	0,00	16.984,41	16.984,41	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	11.362,40	0,00	11.362,40	11.362,40	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	20.173,95	0,00	20.173,95	20.173,95	0,00
Coordenador (folha)	43.242,90	0,00	43.242,90	43.242,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	25.871,35	0,00	25.871,35	25.871,35	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	13.249,70	0,00	13.249,70	13.249,70	0,00
Cuidador (folha)	59.242,00	0,00	59.242,00	59.242,00	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	69.165,59	0,00	69.165,59	69.165,59	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	24.932,30	0,00	24.932,30	24.932,30	0,00
Financeira	791,20	0,00	791,20	791,20	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.237,46	0,00	20.237,46	20.237,46	0,00
TOTAL	379.996,41	0,00	379.996,41	379.996,41	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					418.607,91
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					379.996,41
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					38.611,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					38.611,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 23 de Maio de 2024.


Luiz Fernando Portioli
presidente

Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim



SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

Proposta: 0016/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023