

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: SECRETÁRIA DE SAÚDE -
 CUSTEIO

REF.: 09 / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 005 / 2022	04/07/2022	04/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 181.851,59	
Aditamento nº				
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\$)
	R\$ 181.851,59	01/08/2022	000001	R\$ 181.851,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				159.249,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.396,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				160.645,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				73,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.718,51

(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 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

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): <u>MUNICIPAL – Repasse SECRETÁRIA DE SAUDE - CUSTEIO</u>					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			121,99	121,99	
Material médico e hospitalar (*)			540,00	540,00	
Gêneros alimentícios			12.653,87	12.653,87	
Outros materiais de consumo			18.637,34	18.637,34	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			62,70	62,70	
Outras despesas					
TOTAL			32.015,90	32.015,90	

(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 SEGUINTE, 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	160.718,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.015,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	128.702,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	128.702,61

Notas Explicativas;

Transferência de valores no total de R\$ 73,15, para pagamento de tarifas bancarias;

01/09/2022 – R\$ 10,45 – 06/09/2022 – R\$ 10,45 – 22/09/2022 – R\$ 10,45 – 26/09/2022 – R\$ 10,45 – 27/09/2022 – R\$ 10,45 – 29/09/2022 – R\$ 10,45 -

Foi reembolsado a maior o valor de R\$ 10,45 que será compensado no mês de outubro.

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, 03 de outubro de 2022.

PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE FOMENTO 005 / 2022**CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 000707-0 / Setembro 2022**

	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	01/09/2022	Mats de Escritorio	NF 56648	Ricardo Gonçalves Itapira = ME	R\$ 2.546,05
Caixa	01/09/2022	Limpeza e Higiene	NF 2614	Casa Anaconda Ltda EPP	R\$ 216,90
Caixa	05/09/2022	Limpeza	NF 1372351	Papel e Plasticos Itupeva Ltda	R\$ 882,45
cAIXA	05/09/2022	Farmacia	NF 55342	Atacado e Com de Medic Aymore Ltda	R\$ 121,99
Caixa	06/09/2022	Uniformes	NF 803	Zuliane e jAlo Confecções Ltda	R\$ 2.400,00
Caixa	08/09/2022	Alimentos	NF 0032	M R Rossatto Cia Ltda	R\$ 881,30
Caixa	08/09/2022	Copa/Cozinha	NF 7880	Plaspel Comercio Embalagens jLtda	R\$ 142,50
Caixa	09/09/2022	Alimentos	NF 2422	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 986,09
Caixa	12/09/2022	Matrs Escritorio	NF 3311	E A da Silva Copias ME	R\$ 1.136,00
Caixa	12/09/2022	Alimentos	NF 935	J C Lovo	R\$ 2.164,93
Caixa	14/09/2022	Alimentos	NF 24024	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 209,18
Caixa	14/09/2022	Alimentos	NF 24021	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.211,78
Caixa	16/09/2022	Equip Segurança IPI	NF 880	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 270,00
Caixa	16/09/2022	Alimentos	NF 24464	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.181,05
Caixa	16/09/2022	Alimentos	NF 1204	Padaria Vitoria de M Mirim Ltda	R\$ 532,50
Caixa	16/09/2022	Prods Hospitalar	NF 879	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 540,00
Caixa	20/09/2022	Alimentos	NF 15639	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 132,75
Caixa	21/09/2022	Copa/Cozinha	NF18946	CarolVivian Arts p/Festas Ltda	R\$ 3.013,47
Caixa	21/09/2022	Limpeza	NF 27645	Comercial Limavi Ltda	R\$ 1.025,50
Caixa	22/09/2022	Alimentos	NF 230	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 2.202,00
Caixa	22/09/2022	Equip Segurança IPI	NF 163803	Dinmap Distribuidora EPI Ltda	R\$ 407,80
Caixa	23/09/2022	Alimentos	NF 24719	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.231,88
Caixa	26/09/2022	Copa/Cozinha	NF 237	Juliano Moroli	R\$ 960,00
Caixa	26/09/2022	Mats Escritorio	NF 7362	Carimbos Expresso Ltda ME	R\$ 521,25
Caixa	27/09/2022	Uniformes	Nf 1029	J O A Grava Tecidos ME	R\$ 3.600,00
Caixa	29/09/2022	Alimentos	NF 043	Salgados Regina Eireli	R\$ 86,00
Caixa	29/09/2022	Alimentos	NF 15665	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 128,25
Caixa	29/09/2022	Eq Reabilitação	NF 90354	Fernandes E P F Eirelli	R\$ 1.515,42
Caixa	30/09/2022	Alimentos	NF 1208	Padaria Vitoria de Mogi Mirim Ltda	R\$ 520,47
Caixa	30/09/2022	Alimentos	NF 24805	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.185,69
TOTAL DO MÊS					R\$ 31.953,20

Sociedade de São Antônio de Mogi Mirim