

**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

**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 SAÚDE -  
REFORMA

REF.: 09/ 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 006 / 2022	04/07/2022	04/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 140.000,00	
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\$ 140.000,00	01/08/2022	000001	R\$ 140.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				141.296,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.140,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				142.437,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				118,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				142.556,05

(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**

-(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>142.556,05</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>58.598,33</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>83.957,72</b>

**Notas Explicativas;**

**1 – Reembolso de Tarifas Bancaria em 28/09/2022, no valor de R\$ 118,90, para pagamento das seguintes tarifas:**

**25/08/2022 – R\$ 49,00 = 01/09/2022 – R\$ 10,45 – 23/09/2022 R\$ 10,45 - 26/09/2022 = R\$ 49,00**

**No mês de agosto houve um debito de tarifa de manutenção de contas que reembolsamos neste mês de setembro.**

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 outubro de 2022.

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
LUIZ FERNANDO PORTIOLI  
Data: 11/10/2022 10:18:42-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.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

<b>PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2022</b>					
<b>CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 000767-4 / SETEMBRO / 20221 - REFORMA</b>					
	<b>DIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>REF.</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
Caixa	01/09/2022	Pagto Mão de Obra	NF 436	Construmarchi Eng. E Construções	8.878,00
Caixa	19/09/2022	Material de Reforna	NF 3751	Uirapuru Madeiras	1.108,86
Caixa	21/09/2022	Pisos/Argamassa	NF 190965	Irmãos Zaniboni Ind e Comercio Ltda	30.896,01
Caixa	23/09/2022	Pagto de Mão de Obra	Nf 447	Construmarchi Eng. E Construções	13.581,41
Caixa	26/09/2022	Material de Reforna	NF 191143	Irmãos Zaniboni Ind e Comercio Ltda	42,16
Caixa	26/09/2022	Material de Reforna	Nf 191132	Irmãos Zaniboni Ind e Comercio Ltda	2.330,38
Caixa	30/09/2022	Material de Pintura	NF 30787	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	369,00
Caixa	30/09/2022	Material de Pintura	NF 30724	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	865,00
Caixa	30/09/2022	Material de Pintura	NF 191211	Irmãos Zaniboni Ind e Comercio Ltda	457,61
				TOTAL MENSAL	58.528,43

Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim