

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.: 10 / 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				128.702,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.060,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				129.763,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				129.774,60

(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): MUNICIPAL – Repasse SECRETÁRIA DE SAUDE - CUSTEIO					
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			7.446,59	7.446,59	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			11.395,64	11.395,64	
Outros materiais de consumo			3.885,75	3.885,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			21,45	21,45	
Outras despesas					
TOTAL			22.749,43	22.749,43	

(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.

*** 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 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.774,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.749,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	107.025,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	
	107.025,17

Notas Explicativas;

Transferência de valores no total de R\$ 11,00, para pagamento de tarifas bancárias;

17/10/2022 – R\$ 11,00

Foi reembolsado a maior no mês de

setembro o valor de R\$ 10,45 o qual foi compensado neste 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 novembro de 2022.



Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

Data: 02/11/2022 16:03:51-0300

Verifique em <https://verificador.itu.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 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

PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE FOMENTO 005 / 2022					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 000707-0 / Outubro 2022					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	03/10/2022	Alimentos	NF 240	Juliano Moroli	R\$ 2.316,00
Caixa	03/10/2022	Alimentos	NF 25015	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 756,12
Caixa	05/10/2022	Jogos Interativo	NF 2307	Coml de Presentes Belatorre Eireli	R\$ 1.500,00
Caixa	06/10/2022	Farmacia	55487/55486	Atacado e Com. de Medic Aymore Ltda	R\$ 24,00
Caixa	06/10/2022	Alimentos	NF 1211	Padaria Vitoria de M Mirim Ltda	R\$ 251,39
Caixa	06/10/2022	Limpeza	NF 092	Maura Fernandes Franco	R\$ 407,70
Caixa	10/10/2022	Alimentos	NF 955	J C Lovo	R\$ 2.500,79
Caixa	10/10/2022	Alimentos	NF 25207	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 770,23
Caixa	11/10/2022	Farmacia	NF 890	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 7.200,00
Caixa	13/10/2022	Alimentos	NF 25327	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.510,22
Caixa	13/10/2022	Papelaria	NF 1460	Debora Cristina Martins Gaspar	R\$ 303,60
Caixa	17/10/2022	Alimentos	NF 25363	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 148,71
Caixa	17/10/2022	Papelaria	NF 7384	Carimbos Expresso Ltda ME	R\$ 233,80
Caixa	18/10/2022	Alimentos	Nf 15707	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 206,50
Caixa	20/10/2022	Limpeza	NF 18769	Limpack MC Descartaveis	R\$ 760,59
Caixa	20/10/2022	Alimentos	NF 25558	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.052,14
Caixa	24/10/2022	Alimentos	NF 25603	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 423,00
Caixa	25/10/2022	Farmacia	NF 55540	Atacado e Com. de Medic Aymore Ltda	R\$ 178,79
Caixa	28/10/2022	Alimentos	NF 25731	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 530,04
Caixa	28/10/2022	Limpeza	NF 1405281	Papel Plasticos Itupeva Ltda	R\$ 680,06
Caixa	31/10/2022	Farmacia	NF 608	Drogaria Ladeira S Benedito Ltda	R\$ 43,80
Caixa	31/10/2022	Alimentos	NF 27982	Comercial Limave Ltda	R\$ 930,50
TOTAL DO MÊS					R\$ 22.727,98


Luiz Fernando Portiol:
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim