

**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.: 11 / 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				107.025,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				866,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				107.891,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				33,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.924,79

(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 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

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): <b>MUNICIPAL – Repasse SECRETÁRIA DE SAUDE - CUSTEIO</b>					
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			7.327,59	7.327,59	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			12.185,34	12.185,34	
Outros materiais de consumo			4.659,19	4.659,19	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			33,00	33,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>24.205,12</b>	<b>24.205,12</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>107.924,79</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>24.205,12</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>83.719,67</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>83.719,67</b>

**Notas Explicativas;**

**Transferência de valores no total de R\$ 33,00, para pagamento de tarifas bancarias;**

**11/11/2022 – R\$ 11,00 - 16/11/2022 – R\$ 11,00 – 21/11/2022 – R\$ 11,00**

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 – SP, 06 de dezembro de 2022.

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
**LUIZ FERNANDO PORTIOLI**  
Data: 09/12/2022 17:59:03-0300  
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 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

<b>PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE FOMENTO 005 / 2022</b>					
<b>CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 000707-0 / NOVEMBRO 2022</b>					
	<b>DIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>REF.</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
Caixa	01/11/2022	<b>IPIs</b>	NF 166397	Dinmap Distrib Equipamentos	R\$ 207,00
Caixa	04/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 25934	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 772,98
Caixa	07/11/2022	<b>Limpeza</b>	NF 1410752	Papel Plasticos Itupeva Ltda	R\$ 968,20
Caixa	07/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 249	Juliano Moroli	R\$ 180,00
Caixa	07/11/2022	<b>Farmacia</b>	NF 55561	Atacado e Com. de Medic Aymore Ltda	R\$ 127,59
Caixa	08/11/2022	<b>Limpeza</b>	NF 18996	Limpack MC Descartaveis	R\$ 405,68
Caixa	08/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 15752	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 236,00
Caixa	10/11/2022	<b>Farmacia</b>	NF 918	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 7.200,00
Caixa	10/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 250	Juliano Moroli	R\$ 466,00
Caixa	11/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26148	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.453,62
Caixa	11/11/2022	<b>Limpeza</b>	NF 18979	Limpack MC Descartaveis	R\$ 608,18
Caixa	14/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26152	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 362,00
Caixa	16/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 976	J C Lovo - ME	R\$ 2.159,36
Caixa	16/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26228	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 500,16
Caixa	16/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26231	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 28,08
Caixa	16/11/2022	<b>Papelaria</b>	NF 7449	Carimbos Expressos Ltda	R\$ 149,40
Caixa	17/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 255	Juliano Moroli	R\$ 108,50
Caixa	18/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26296	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 670,73
Caixa	21/11/2022	<b>Limpeza</b>	NF 19061	Limpack MC Descartaveis	R\$ 388,93
Caixa	23/11/2022	<b>Limpeza</b>	NF 28167	Comercial Limave Ltda	R\$ 773,80
Caixa	23/11/2022	<b>Papelaria</b>	NF 1507	Debora Cristina Martins Gaspar	R\$ 108,00
Caixa	25/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26503	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.509,25
Caixa	24/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 260	Juliano Moroli	R\$ 108,50
Caixa	28/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26618	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 991,28
Caixa	28/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26550	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 470,80
Caixa	30/11/2022	<b>Mats Hospitalar</b>	NF 928	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 861,00
Caixa	30/11/2022	<b>EPis</b>	NF 929	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 189,00
Caixa	30/11/2022	<b>Alimentos</b>	NF 26682	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 2.168,08
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>R\$ 24.172,12</b>

  
Fernando Portioli  
Presidente  
Sociedade de Santo Antônio  
Mogi Mirim