

**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 SAÚDE –  
REFORMA

REF.: 11/ 2022

| DOCUMENTO   | DATA                       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$                          |                             |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Termo de Fomento nº<br>006 / 2022                             | 04/07/2022                 | 04/07/2022 a<br>31/12/2022 | R\$ 140.000,00                       |                             |
| Aditamento nº   |                            |                            |                                      |                             |
| Aditamento nº   |                            |                            |                                      |                             |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                            |                                      |                             |
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE         | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS (R\$) |
|   | R\$<br>140.000,00          | 01/08/2022                 | 000001                               | R\$ 140.000,00              |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
|   |                            |                            |                                      |                             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                            |                                      | 71.769,22                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                            |                                      | 0,00                        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                            |                                      | 467,93                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                            |                                      | 0,00                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                            |                            |                                      | 72.237,15                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                            |                                      | 77,00                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                            |                                      | 72.314,15                   |

(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 Antonio 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 SAÚDE – REFORMA</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 S (R\$) |
| Recursos humanos (5)  |   |  |   |  |  |
| Recursos humanos (6)  |   |  |   |  |  |
| Medicamentos  |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                                    |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios  |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo   |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)  |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros  |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis  |   |  |   |  |  |
| Locações diversas   |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)   |   |  |   |  |  |
| Combustível   |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes  |   |  |   |  |  |
| Obras   |   |  | 28.135,16   | 28.135,16  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                                    |   |  | 77,00   | 77,00  |  |
| Outras despesas   |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |   |  | <b>28.212,16</b>  | <b>28.212,16</b>   |  |

(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 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 SEGUINTEs, 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                     | 72.314,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 28.212,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 44.101,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 44.101,99 |

**Notas Explicativas;**

1 – Reembolso de Tarifas Bancaria no valor de R\$ 77,00, para pagamento das seguintes tarifas:

08/11/2022 = R\$ 11,00 - 18/11/2022 – R\$ 11,00 - 25/11/2022 – R\$ 55,00

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, 05 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** LUIZ FERNANDO PORTIOLI  
Data: 09/12/2022 16:10:53-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

