

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.: 12/ 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				44.101,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				294,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.396,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				110,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.506,19

(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: 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): MUNICIPAL – Repasse SAÚDE – REFORMA					
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			23.616,75	23.616,75	
Despesas financeiras e bancárias			110,00	110,00	
Outras despesas					
TOTAL			23.726,75	23.726,75	

(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	44.506,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.726,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.779,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	20.779,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Notas Explicativas;

1 – Reembolso de Tarifas Bancaria no valor de R\$ 99,00 + R\$ 11,00, para pagamento das seguintes tarifas:

01/12/2022 = R\$ 22,00 - 12/12/2022 – R\$ 11,00 - 26/12/2022 – R\$ 55,00 – 27/11/2022 – R\$ 11,00
– 29/12/2022 – 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, 05 de janeiro de 2023.



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 09/01/2023 08:20:14-0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

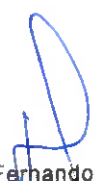
SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

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

PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2022					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 000767-4 / DEZEMBRO / 2021 - REFORMA					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	01/12/2022	Mão de Obra	NF 478	Construmarchi Eng. E Construções	R\$ 5.548,75
Caixa	12/12/2022	Mats Reforma	NF 0001	Valdenir Vicente Vilas Boas	R\$ 1.500,00
Caixa	22/12/2022	Mats Reforma	NF 31923	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	R\$ 810,00
Caixa	22/12/2022	Mats Reforma	NF 1063	Adriana R M M Cia Ltda ME	R\$ 9.900,00
Caixa	22/12/2022	Mats Reforma	NF 31635	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	R\$ 1.478,00
Caixa	22/12/2022	Mats Reforma	NF 31685	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	R\$ 154,00
Caixa	23/12/2022	Mats Reforma	NF 11461	Marcel Oliveira Jacques EPP	R\$ 976,00
Caixa	27/12/2022	Mats Reforma	NF 0075	Guaçu Comercio de Calhas Ltda	R\$ 3.250,00
				1	
				TOTAL MENSAL	R\$ 23.616,75


Luiz Fernando Portillo
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim