

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.: 12 / 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				83.719,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				560,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.280,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				749,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.030,35

(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): <u>MUNICIPAL – Repasse SECRETÁRIA DE SAUDE - CUSTEIO</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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			9.020,92	9.020,92	
Material médico e hospitalar (*)			1.769,50	1.769,50	
Gêneros alimentícios			31.284,40	31.284,40	
Outros materiais de consumo			42.801,53	42.801,53	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			154,00	154,00	
Outras despesas					
TOTAL			85.030,35	85.030,35	

(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 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)	85.030,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.030,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Notas Explicativas;

Transferência de valores no total de R\$ 154,00 para pagamento de tarifas bancarias;

07/12/2022 – R\$ 22,00 – 12/12/2022 – R\$ 22,00 - 15/12/2022 – R\$ 11,00 –
19/12/2022 – R\$ 22,00 – 26/12/2022 – R\$ 11,00 – 27/12/2022 – R\$ 55,00 –
28/12/2022 – 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, 06 de janeiro de 2023.



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 03/01/2023 17:16:19-0300
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 / DEZEMBRO 2022					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	01/12/2022	Alimentos	NF 26722	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 782,31
Caixa	02/12/2022	Alimentos	NF 270	Juliano Moroli	R\$ 954,00
Caixa	06/12/2022	Limpeza	NF 28277	Comercial Limave Ltda	R\$ 1.766,60
Caixa	07/12/2022	Alimentos	NF 21113	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 942,80
Caixa	07/12/2022	Copa Cozinha	NF 21112	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 450,00
Caixa	07/12/2022	Alimentos	Nf 15810	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 114,00
Caixa	08/12/2022	Alimentos	NF 26898	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.219,85
Caixa	09/12/2022	Alimentos	NF 277	Juliano Moroli	R\$ 375,00
Caixa	12/12/2022	Copa Cozinha	NF 53630	Spermercado Agricola Lopes Ltda	R\$ 4.729,10
Caixa	12/12/2022	Copa Cozinha	NF 379	Ramilho e Scapin Com de Rações Ltda	R\$ 445,80
Caixa	12/12/2022	Alimentos	NF 26998	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 459,25
Caixa	12/12/2022	Alimentos	Nf 990	J C Lovo - ME	R\$ 1.707,59
Caixa	15/12/2022	Copa Cozinha	NF 383	Ramilho e Scapin Com de Rações Ltda	R\$ 446,70
Caixa	16/12/2022	Alimentos	Nf 27121	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 938,65
Caixa	19/12/2022	Alimentos	NF 302	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 1.560,26
Caixa	19/12/2022	Papelaria	NF 616	E Gazotto Cia Ltda - ME	R\$ 145,95
Caixa	20/12/2022	Farmacia	NF 133331	Drogaria Danielli Ltda - EPP	R\$ 200,52
Caixa	20/12/2022	Farmacia	NF 129141	Drogaria Danielli Ltda - EPP	R\$ 201,80
Caixa	20/12/2022	Farmacia	NF 131048	Drogaria Danielli Ltda - EPP	R\$ 102,15
Caixa	20/12/2022	Farmacia	NF 132907	Drogaria Danielli Ltda - EPP	R\$ 96,93
Caixa	21/12/2022	Alimentos	NF 27235	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 719,62
Caixa	21/12/2022	Farmacia	NF 942	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 7.200,00
Caixa	21/12/2022	Copa Cozinha	NF 21600	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 5.306,40
Caixa	22/12/2022	Alimentos	NF 27276	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.023,94
Caixa	22/12/2022	Alimentos	NF 27356	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 711,22
Caixa	22/12/2022	Alimentos	NF 27719	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.673,92
Caixa	22/12/2022	Alimentos	NF 27949	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.670,56
Caixa	22/12/2022	Copa Cozinha	NF 21699	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 814,40
Caixa	22/12/2022	Limpeza	NF 1445637	Papel Plastico Itupeva Ltda	R\$ 1.089,96
Caixa	22/12/2022	Limpeza	NF 28631	Comercial Limave Ltda	R\$ 3.037,30
Caixa	22/12/2022	Limpeza	NF 28584	Comercial Limave Ltda	R\$ 1.611,90
Caixa	22/12/2022	Alimentos	NF 15846	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 114,00
Caixa	22/12/2022	Copa Cozinha	NF 134500	Drogaria Danielli Ltda - EPP	R\$ 1.684,12
Caixa	23/12/2022	Alimentos	NF 27356	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 80,93
Caixa	23/12/2022	Limpeza	NF 19524	Limpack MC Descartaveis Limpeza	R\$ 935,67
Caixa	23/12/2022	EPIs	NF 169201	Dinmap Distribuidora de Equip.	R\$ 1.940,00
Caixa	23/12/2022	Mats Hospitalar	NF 959	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 1.769,50
Caixa	23/12/2022	IPIs	NF 958	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 1.500,00
Caixa	23/12/2022	Copa Cozinha	NF 957	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 465,00
Caixa	23/12/2022	Alimentos	NF 21028	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 2.081,05
Caixa	23/12/2022	Copa Cozinha	NF 21035	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 750,00
Caixa	23/12/2022	Copa Cozinha	NF 21358	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 900,00
Caixa	23/12/2022	Limpeza	NF 28474	Comercial Limave Ltda	R\$ 2.264,80
Caixa	23/12/2022	Alimentos	NF 1005	J C Lovo - ME	R\$ 3.400,07
Caixa	26/12/2022	Mats Escritório	NF 3550	E A da Silva Copias MF	R\$ 283,50
Caixa	26/12/2022	Alimentos	NF 2748	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 462,17
Caixa	26/12/2022	Alimentos	NF 21348	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 2.857,60
Caixa	26/12/2022	Cama Mesa Banho	NF 50389	Kenia Parreira Barbaglia Fonseca	R\$ 5.375,83
Caixa	26/12/2022	Alimentos	NF 21554	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 2.659,45

Luiz Fernando Portloll
 Presidente
 Sociedade de Santo Antonio
 de Mogi Mirim

Caixa	26/12/2022	Copa Cozinha	NF 7597	Carlos Roberto Borin - ME	R\$ 380,00
Caixa	26/12/2022	Farmacia	NF 55640	Atacado e Com de Medic. Aymore Ltda	R\$ 595,15
Caixa	27/12/2022	Farmacia	NF 635	Drogaria Ladeira S Benedito Ltda	R\$ 34,00
Caixa	27/12/2022	Farmacia	NF 564	Drogaria Lider de M.Mirim Ltda - ME	R\$ 294,00
Caixa	27/12/2022	Alimentos	NF 333	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 1.240,66
Caixa	27/12/2022	Farmacia	NF 55647	Atacado e Com de Medic. Aymore Ltda	R\$ 296,37
Caixa	27/12/2022	Limpe e Higiene	NF 324	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 1.453,50
Caixa	27/12/2022	EPIs	NF 169524	Dinmap Distribuidora de Equip.	R\$ 495,00
Caixa	27/12/2022	Limpeza	NF 001	Juliana Aparecida Garcia	R\$ 1.650,00
Caixa	28/12/2022	Alimentos	NF 21808	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 3.535,50
Caixa	28/12/2022	Limpeza	NF 28663	Comercial Limave Ltda	R\$ 2.180,00
Caixa	29/12/2022	Copa Cozinha	NF 21805	Medic de Nutre Comercio Eireli	R\$ 700,00
TOTAL DO MÊS					R\$ 84.876,35


 Luiz Fernando Portloli
 Presidente
 Sociedade de Santo Antônio
 de Mogi Mirim