

**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 05/07/1997, 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.: 08 / 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				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				181,851,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.645,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				183.496,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				99,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				183.595,88

(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 05/07/1997, 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			1.370,45	1.370,45	
Material médico e hospitalar (*)			831,59	831,59	
Gêneros alimentícios			14.265,70	14.265,70	
Outros materiais de consumo			7.779,84	7.779,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			99,20	99,20	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>24.346,78</b>	<b>24.346,78</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 05/07/1997, 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	183.595,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.346,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	159.249,10

**Notas Explicativas;**

**Transferência de valores no total de R\$ 99,20, para pagamento de tarifas bancarias;**

**01/08/2022 – R\$ 36,50 – 10/08/2022 – R\$ 10,45 – 15/08/2022 – R\$ 20,90 –**  
**16/08/2022 – R\$ 10,45 – 22/08/2022 – R\$ 10,45 – 23/08/2022 – R\$ 10,45**

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 setembro de 2022.

  
Luiz Fernando Portioli  
Presidente

Conselho Fiscal

  
Geraldo Dias Melero

  
José Francisco B. de Moraes

  
Francisco Jeronimo Borin

**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**

Mogi Mirim, 13 de setembro de 2022.

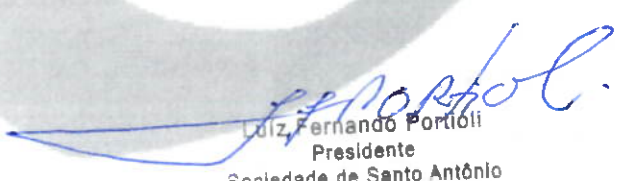
**Ofício. : 183/2022**

**À  
Secretaria Municipal de Saúde**

A Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim, com sede a Rua Manaus, nº 226 – Jardim Getúlio Vargas na cidade de Mogi Mirim Estado de São Paulo, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda “CNPJ/MF” sob nº 54.673.207/0001-56, vem por meio deste, **justificar que o Balancete referente o mês de agosto está em processo de finalização pelo escritório de contabilidade da Organização, assim, informamos que o envio deste documento será realizado posteriormente.**

Sem mais para o momento, despedimo-nos sempre ao seu inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Luiz Fernando Portóli  
Presidente  
Sociedade de Santo Antônio  
de Mogi Mirim



**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 05/07/1997, 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 / Agosto 2022</b>					
	<b>DIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>REF.</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
Caixa	10/08/2022	Alimentos	NF 910	J C Lovo- ME	R\$ 1.804,02
Caixa	10/08/2022	Mats Escritório	NF 7267	Carimbos Expresso Ltda - ME	R\$ 260,80
Caixa	15/08/2022	Alimentos	NF 221	Juliano Moroli	R\$ 1.500,00
cAIXA	15/08/2022	Copa/Cozinha	NF 221	Juliano Moroli	R\$ 240,00
Caixa	15/08/2022	Limpeza	NF 0083	Maura Fernandes Franco	R\$ 790,40
Caixa	15/08/2022	Alimentos	NF 049	Sorvetes Finati Mogi Mirim Ltda	R\$ 155,80
Caixa	15/08/2022	Limpeza	NF 27508	Comercial Limavi Ltda	R\$ 3.117,30
Caixa	16/08/2022	Alimentos	NF 209	D A Cazrvalho Supermercado EPP	R\$ 5.092,93
Caixa	19/08/2022	Copa/Cozinha	NF 17212	Medic e Nutre Comercio Eireli	R\$ 520,00
Caixa	19/08/2022	Alimentos	NF 17210	Medic e Nutre Comercio Eireli	R\$ 766,80
Caixa	22/08/2022	Alimentos	NF 4892	Mogiana Comercio de Frios Ltda	R\$ 1.452,15
Caixa	22/08/2022	Farmacia	NF 55117	Atacado e Com de Medic Aymore Ltda	R\$ 171,65
Caixa	22/08/2022	Limpeza	NF 18309	Limpack MC Descart e Limpeza	R\$ 1.193,18
Caixa	23/08/2022	Mats Escritório	NF 7292	Carimbos Expresso Ltda - ME	R\$ 1.217,50
Caixa	23/08/2022	Alimentos	NF 15583	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 118,00
Caixa	23/08/2022	Alimentos	NF 223	Juliano Moroli	R\$ 2.400,00
Caixa	23/08/2022	Farmacia	NF 55279	Atacado e Com de Medic Aymore Ltda	R\$ 1.198,80
Caixa	25/08/2022	Alimentos	NF 17404	Medic e Nutre Comercio Eireli	R\$ 858,00
Caixa	30/08/2022	Copa/Cozinha	NF 7874	Plaspel Comercio Embalagens jLtda	R\$ 440,66
Caixa	30/08/2022	Alimentos	NF 15601	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 118,00
Caixa	30/08/2022	Mats Hospitalar	NF 865	Ghislotti Com. de Material Cirurgico	R\$ 831,59
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>R\$ 24.247,58</b>

  
Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim