



## Cartão de Protocolo nº 012044/2020

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas Termo de Colaboração 019/2020 referente o mês 11/2020.

**ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.**

Mogi Mirim, 11 de dezembro de 2.020.

11:07:06

  
\_\_\_\_\_  
Servidor : LUCIA GARCIA GONCALVES

*Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo*

sexta-feira, 11 de dezembro de 2020

CartaoProtocolo.RPT



**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 Getulio 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: José Francisco Bueno de Moraes  
 CPF: 187.528.538-53  
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: ASSISTENCIA - ORÇAMENTO  
 IMPOSITIVO EQUIPAMENTOS - REF.: 11 / 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19 / 2019	15/07/2020	15/07/2020 a 14/12/2020	20.000,00
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\$)
	20.000,00	30/07/2020	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.120,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.131,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				77,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.208,23

(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 Getulio 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/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>MUNICIPAL – Repasse ASSISTENCIA.</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					
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			8.519,91	8.519,91	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			20,00	20,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>8.539,91</b>	<b>8.539,91</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 Getulio 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	9.208,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.539,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	668,32

**Notas Explicativas;**

**1) Transferências efetuadas;**

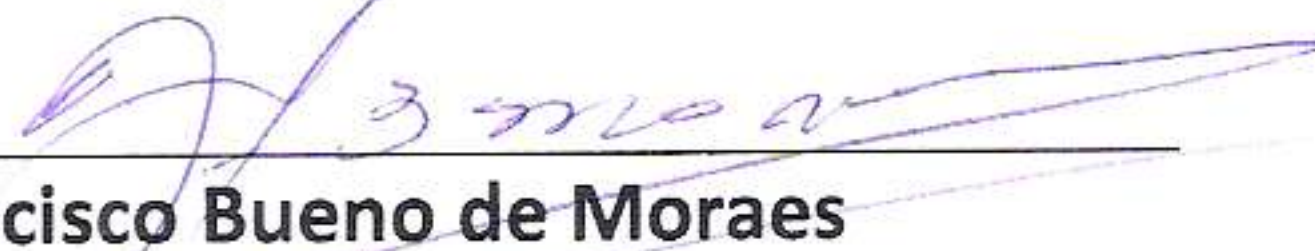
**Dia 16/11/2020 – R\$ 57,08 referente ao valor do frete constante no Anexo 10, folha 03, da prestação de contas de Outubro.**

**Dia 16/11/2020 – R\$ 10,00, referente a tarifa bancaria debitada no dia 30/11/2020.**

**Dia 17/11/2020 – R\$ 10,00, referente a tarifa bancaria debitada no dia 30/11/2020.**

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, 04 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**José Francisco Bueno de Moraes**  
Presidente

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Antônia Zanaro**

  
\_\_\_\_\_  
**José Antonio Guarnieri**

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Borin**