



Cartão de Protocolo nº 003398/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Fevereiro de 2021 (Repasse Assistencia Social - Termo de Colaboração n: 09.03/2019)

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

Mogi Mirim, 10 de marco de 2.021.
08:22:38

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quarta-feira, 10 de março de 2021

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 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: José Francisco Bueno de Moraes
 CPF: 187.528.538-53
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: ASSISTÊNCIA
REF.: 02/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09.03 / 2019	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	259.200,00
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\$)
15/02/2021	21.600,00	25/02/2021	251418	21.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.309,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00*
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.909,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				55,20*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.964,97

- (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 Antonio de Mogi Mirim, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO/2021, 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)		21.886,05	21.886,05		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		975,39	975,39		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		55,81	55,81		
Outras despesas					
TOTAL		22.917,25	22.917,25		

(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 nº 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº 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 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	59.964,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.917,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.047,72

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 55,20 em 26/02/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

05/02/2021 – R\$ 1,20 - 19/02/2021 – R\$ 1,20 – 25/02/2021 – R\$ 49,00 – 26/02/2021 – 1,20.

Total de Tarifa Debitada – R\$ 52,60

Reembolso Parcial de - R\$ 0,20 – Refere-se a Tarifa no dia 29/01/2021.

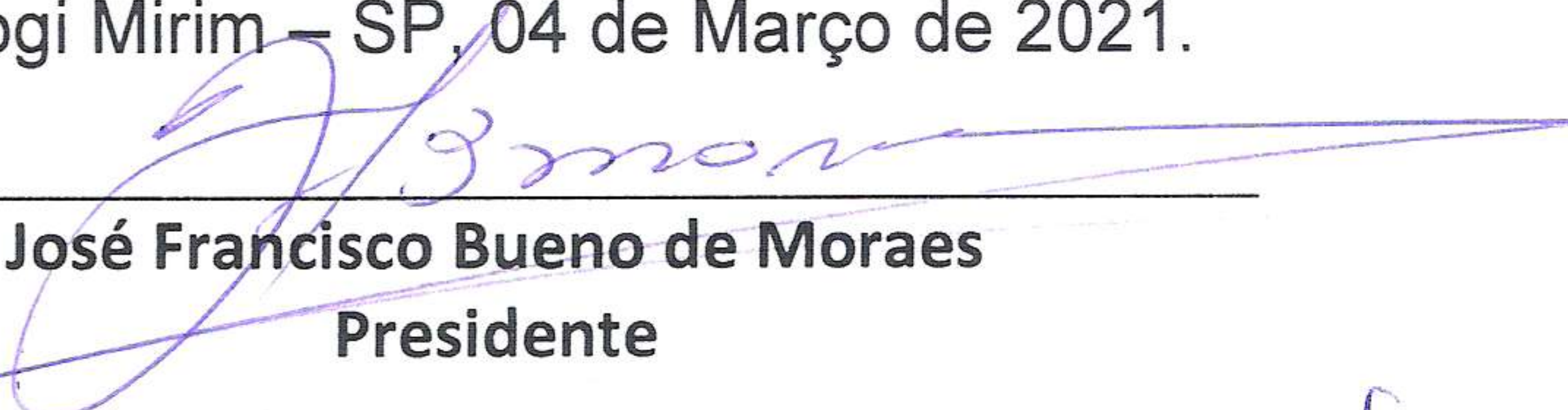
Total das Tarifas no mês R\$ 52,80.

Foi reembolsado a mais neste mês de Fevereiro o valor de R\$ 2,40, para os débitos de tarifas que serão debitadas no mês de Março.

No Item Despesas Financeiras e Bancaria consta o valor de R\$ 3,21, referente ao Rendimento Bruto Negativo do mês, valor que reembolsaremos em Março.

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 Março de 2021.



José Francisco Bueno de Moraes
Presidente

Conselho Fiscal



Maria Antônia Zanaro



José Antonio Guarnieri



Carlos Roberto 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 05/07/1997, 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

PAGAMENTOS COM RECURSO MUNICIPAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.02 / 2020					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1				FEVEREIRO 2021	
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	05/02/2021	FGTS Parcial	GRF Ref 01 2021	Caixa Economica Federal	R\$ 1.680,24
Caixa	12/02/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 300,00
Caixa	12/02/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	12/02/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	12/02/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02/2021	Roseli Barbosa	R\$ 300,00
Caixa	12/02/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 02/2021	Silvia Helena P Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	19/02/2021	INSS Salario	GPS Ref 02 2021	Secretária Receita Federal	R\$ 1.738,50
Caixa	19/02/2021	Alimentos	NF 552	J C Lovo - ME	R\$ 868,94
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Amanda Cristina Pacelli	R\$ 2.611,60
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Daiana Cristina Costa	R\$ 1.595,08
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.079,41
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Francieli Bruna Araujo	R\$ 1.391,17
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 906,20
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 917,70
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.166,78
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.564,86
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Roseli Barbosa	R\$ 1.140,79
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 1.148,68
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Silvia Helena P Oliveira	R\$ 1.028,14
Caixa	26/02/2021	Salário	Recibo Ref 02/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 2.416,90
Caixa	26/02/2021	Alimentos	NF 10102	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 106,45
TOTAL DO MÊS					22.861,44


Sociedade de Sto Antônio de Mogi Mirim