



## Cartão de Protocolo nº 004364/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas Mensal - referente ao Termo de Colaboração 09/03/2019 - repasse para Secretária Assistência Social

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

Mogi Mirim, 12 de abril de 2.021.  
14:38:09

---

Servidor : JULIANA FELIX VICENTE

*Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo*  
segunda-feira, 12 de abril 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.: 03/2021**

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\$)
12/03/2021	21.600,00	24/03/2021	241553	21.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.047,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				58.670,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				89,91*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.760,08

(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

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): <b>MUNICIPAL – Repasse ASSISTENCIA.</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)		19.933,72	19.933,72		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		1.301,91	1.304,91		
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		89,10	89,10		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>21.324,73</b>	<b>21.324,73</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 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	58.760,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.324,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.435,35

### Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 89,91 em 30/03/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias Ref. 03/2021 e Rendimentos Negativo referente ao Mês de 02/2021;

25/03/2021 – R\$ 49,00 – 24/03/2021 – R\$ 36,50 – 31/03/2021 – R\$ 1,20

Valor dos Rendimentos Negativo - R\$ 3,21

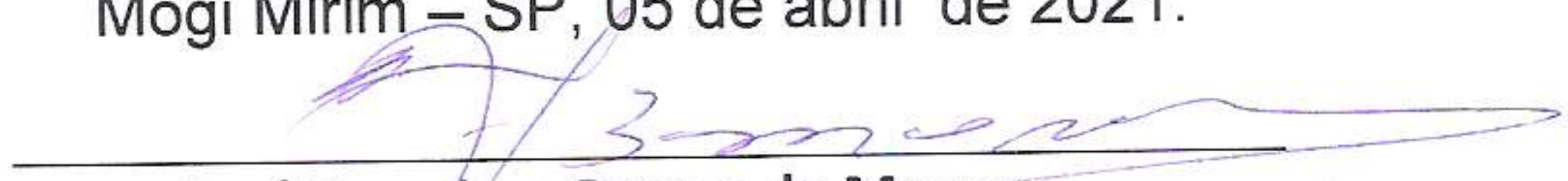
Valores das Tarifas Bancarias – R\$ 86,70

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

05/03/202 – R\$ 1,20 - 18/03/2021 – R\$ 1,20 = R\$ 2,40

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 abril 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

<b>PAGAMENTOS COM RECURSO MUNICIPAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.02 / 2020</b>					
<b>CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1</b>				<b>MARÇO 2021</b>	
	<b>DIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>REF.</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
Caixa	05/03/2021	FGTS Parcial	GRF Ref 02 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.632,06
Caixa	02/03/2021	Alimentos	NF 10260	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 505,40
Caixa	08/03/2021	Alimentos	NF 14254	Comercio de Alimentos Jomar	R\$ 142,50
Caixa	09/03/2021	Alimentos	NF 14261	Comercio de Alimentos Jomar	R\$ 107,50
Caixa	09/03/2021	Alimentos	NF 10680	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 390,76
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 03/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 03/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 03/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 03/2021	Roseli Barbosa	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 03/2021	Silvia Helena P Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	16/03/2021	Alimentos	NF 10553	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 155,75
Caixa	18/03/2021	INSS Salario	GPS Ref 02 2021	Secretária Receita Federal	R\$ 1.676,03
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Amanda Cristina Pacelli	R\$ 2.898,21
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Daiana Cristina Costa	Rescisão
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.079,41
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Francieli Bruna Araujo	R\$ 1.506,36
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 957,47
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 917,70
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.090,94
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.474,16
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Roseli Barbosa	R\$ 586,04
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 1.148,68
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Silvia Helena P Oliveira	R\$ 1.028,14
Caixa	31/03/2021	Salário	Recibo Ref 03/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 2.438,52
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>21.235,63</b>

*S. Porto*  
Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim