



## Cartão de Protocolo nº 004365/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas Mensal - referente ao Termo de Colaboração 02/01/2019 - repasse Secretária da Saúde

**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.  
14:41:28

\_\_\_\_\_  
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 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

**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: 2020/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – Repasse: SAÚDE REF.: 03 / 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02.01 / 2019	01/12/2020	01/12/2020 a 30/11/2021	240.000,00
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\$)
15/03/2021	20.000,00	15/03/2021	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.814,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.20*
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.823,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,08*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.875,85

(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): <b>MUNICIPAL – Repasse Secretária de SAÚDE.</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)			19.661,47	19.661,47	
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			52,60	52,60	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>19.714,07</b>	<b>19.714,07</b>	

(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 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	23.875,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.714,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.161,78

### Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,08 em 30/03/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancárias, Ref. 03/2021 e Rendimentos Negativo referente ao mês de 02/2021;

18/03/2021 – R\$ 1,20 – 25/03/2021 – R\$ 49,00 – R\$ 1,20 – 31/03/2021 – 1,20

Valor do Rendimento Negativo – R\$ 0,68

Valores das Tarifas Bancária - R\$ 51,40

Foi reembolsado a mais no mês de Fevereiro o valor de R\$ 1,20, para os débitos de tarifas que foram debitadas no mês de Março.

05/03/2021 – R\$ 1,20

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>PAGAMENTO COM RECURSO DA SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.01 / 2019</b>					
<b>CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - MARÇO 2021</b>					
	<b>DIA</b>	<b>DESPESAS</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\$ 1.646,33
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Lucimara de Oliveira Silva	Férias
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 300,00
Caixa	15/03/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 03/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 300,00
Caixa	18/03/2021	INSS Salário	GPS Ref 02/2021	Secretária da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.743,92
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 1.906,69
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Ediane Pereira M. Silva Pagto Parcial	R\$ 2.015,20
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 1.718,80
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 1.381,79
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Irimar Marculino de Almeida	R\$ 2.104,00
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 625,45
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Regiane Cristina Garé	R\$ 1.772,86
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 1.352,77
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Sonia Cristina da Silva Ferreira	Afastada
Caixa	31/03/2021	Salario	Recibo Ref. 03/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 1.893,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS</b>					<b>R\$ 19.661,47</b>

  
Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim