



Cartão de Protocolo nº 010104/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Agosto de 2021 (Repasse Secretaria de Saúde - Termo de Colaboração n: 02.01/2019)

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

Mogi Mirim, 9 de setembro de 2.021.

11:48:20

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quinta-feira, 9 de setembro 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-C
 ep.: 13801-500

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIZ FERNANDO PORTIOLI

CPF: 773.813.278-72

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2020/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: SAÚDE REF.: 08 / 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\$)
13/08/2021	20.000,00	17/08/2021	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.056,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				31,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.088,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,60*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.140,61

(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 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

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): MUNICIPAL – Repasse Secretária de SAÚDE.					
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)			20.116,03	20.116,03	
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					
TOTAL			20.168,63	20.168,63	

(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	24.140,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.168,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.971,98

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,60 em 27/08/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

06/08/2021 – R\$ 1,20 – 20/08/2021 – R\$ 1,20 - 25/08/2021 – R\$ 49,00 – 31/08/2021 – 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 setembro de 2021.


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 05/07/1997, 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

PAGAMENTO COM RECURSO DA SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.01 / 2019					
CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - AGOSTO / 2021					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	06/08/2021	FGTS Parcial	GRF - Ref 07 / 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.856,07
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 08/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 300,00
Caixa	20/08/2021	INSS Salário	GPS Ref 07/2021	Secretária da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.988,74
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 1.927,84
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Ediane Pereira M. Silva Pagto Parcial	R\$ 1.687,04
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 1.895,70
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 1.441,58
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Irimar Marculino de Almeida	R\$ 837,15
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 1.540,44
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Regiane Cristina Garé	R\$ 1.783,26
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 1.411,68
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Sonia Cristina da Silva Ferreira	demitida
Caixa	31/08/2021	Salario	Recibo Ref. 08/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 1.946,53
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 20.116,03


Sociedade de Sto Antônio de Mogi Mirim