



## Cartão de Protocolo nº 010102/2021

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 da Assistencia Social - Termo de Colabroação 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, 9 de setembro de 2.021.

11:46:47

---

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

*Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://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- Cep.: 13801-500

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIZ FERNANDO PORTIOLI

CPF: 773.813.278-72

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: ASSISTÊNCIA

**REF.: 08/2021**

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	
Termo de Colaboração n.º 09.03/2019 <u>Termo com Reajuste de Repasse</u>	01/04/2021	01/04/2021 a 31/12/2021	8.378,64	
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	22.530,96	26/08//2021	261320	22.530,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.917,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.530,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				136,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.585,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.637,67

(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)			19.132,04	19.132,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.167,49	2.167,49	
Outros materiais de consumo			854,56	854,56	
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>22.206,69</b>	<b>22.206,69</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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.637,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.206,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.430,98

### Notas Explicativas;

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

06/08/2021 – R\$ 1,20 – 20/08/2021 – R\$ 1,20 – 25/08/2021 – R\$ 49,00 – 31/08/2021 – 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, 03 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 ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.03 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1			AGOSTO 2021		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	04/08/2021	Limpeza	NF 0022	Maura Fernandes Franco	R\$ 381,00
Caixa	06/08/2021	FGTS Salario	GRF Ref 07/2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.394,86
Caixa	06/08/2021	Alimentos	NF 13811	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 537,58
Caixa	13/08/2021	Alimentos	NF 13800	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 473,04
Caixa	16/08/2021	Limpeza	NF 1147532	Papel, Plasticos itupeva Ltda	R\$ 322,36
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 0,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Roseli Barbosa	Afastada
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 300,00
Caixa	16/08/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 08/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 300,00
Caixa	18/08/2021	Limpeza	NF 24307	Comercial Limave Ltda	R\$ 151,20
Caixa	20/08/2021	Alimentos	NF 13925	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 332,32
Caixa	20/08/2021	INSS Salario	GPS Ref 07 2021	Secretária Federal do Brasil	R\$ 1.456,59
Caixa	26/08/2021	Alimentos	NF 14153	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 130,71
Caixa	27/08/2021	Alimentos	NF 14075	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 38,35
cAIXA	27/08/2021	Alimentos	NF 14074	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 655,49
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 736,72
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Amanda Cristina Pacelli	R\$ 2.970,45
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Ednalva Franco dos Santod Silva	R\$ 1.511,88
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.068,37
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Francieli Bruna Araujo	R\$ 1.735,84
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Gilmara Rosa da Silva	férias
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 954,63
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.201,29
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.511,88
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Roseli Barbosa	Afastada
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 883,54
Caixa	31/08/2021	Salário	Recibo Ref 08/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 2.205,99
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>22.154,09</b>

*Reportol*  
Sociedade de Sto Antônio de Mogi Mirim