



## Cartão de Protocolo nº 011605/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Setembro de 2021 ( Repasse Secretaria de Saúde / Equipamentos - Termo de Fomento n: 015/2021 )

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

Mogi Mirim, 14 de outubro de 2.021.  
10:41:05

---

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, 14 de outubro 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: SECRETÁRIA SAÚDE - EQUIPAMENTOS.

REF.: 09 / 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 015 / 2021	20/07/2021	20/07/2021 A 31/12/2021	56.411,46
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\$)
	56.411,46	30/08/2021	000001	56.411,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.411,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				133,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				56.544,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				618,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.163,95

(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): <u>MUNICIPAL – Repasse SAÚDE – EQUIPAMENTOS</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)					
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			48.875,86*	48.875,86*	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			49,00	49,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>48.924,86</b>	<b>48.924,86</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](mailto: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	57.163,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.924,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.239,09

### Notas Explicativas;

- 1) –Transferência em 22/09/2021 - R\$ 192,21 – 23/09/2021 – R\$ 377,78 – 29/09/2021 – R\$ 49,00, para reembolso de fretes e tarifa bancaria.
- 2) O valor lançado no item Bens e Materiais Permanentes foi o valor de todos os Equipamentos adquiridos menos o Desconto Obtido em um boleto. As notas foram emitidas no valor bruto e o desconto foi concedido no boleto pelo pagamento a vista.

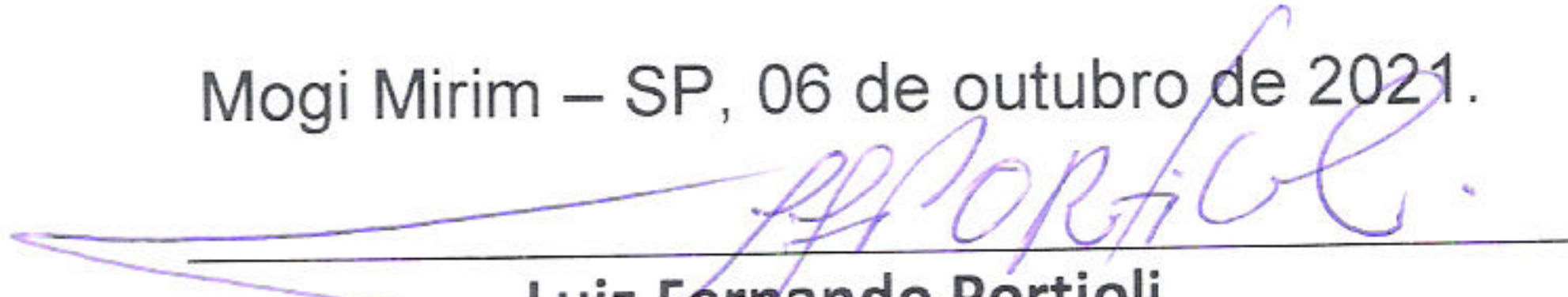
Valor total dos Bens conforme Notas Fiscais – R\$ 49.095,76

Desconto Obtido no boleto..... – (-R\$ 219,90)

Valor Liquido dos pagamentos ..... – R\$ 48.875,86

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.

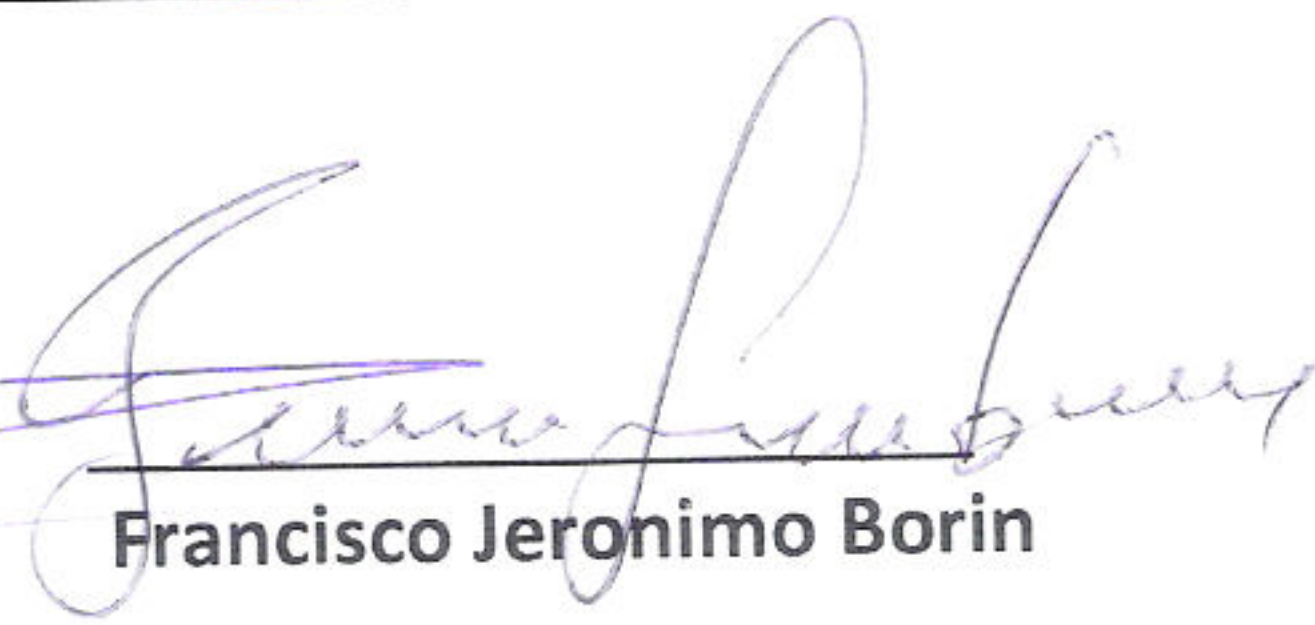
Mogi Mirim – SP, 06 de outubro de 2021.

  
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**

<b>PAGAMENTO COM RECURSO ORÇAMENTO IMPOSITIVO / TERMO DE FOMENTO 015/2021</b>					
<b>CONTA CORRENTE - 4900 - 013 - 000768-2 / OUTUBRO 2021 / EQUIPAMENTOS</b>					
	<b>DIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>REF.</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
Caixa	13/09/2021	Equipamentos	NF 2166	PDB COM MAQ EQUIPAMENTOS	4.650,00
Caixa	13/09/2021	Equipamentos	NF 170091	IRMÃOS ZANIBONI LTDA	618,00
Caixa	17/09/2021	Equipamentos	NFA 784	TECNOWASH SUZUKI COM MAQ.	21.200,00
Caixa	22/09/2021	Equipamentos	NF 5589	PRISCILA MEDEIROS SOUZA	217,83
Caixa	22/09/2021	Equipamentos	NF 113835	ELETORARARO COM.ELTOD.	4.234,82
Caixa	22/09/2021	Equipamentos	NF 163884	MAGAZINE LUIZA S/A	2.449,90
Caixa	22/09/2021	Equipamentos	NF 309972	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.346,38
Caixa	22/09/2021	Equipamentos	NF 309972	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.273,19
Caixa	23/09/2021	Equipamentos	NF 15846	TMF COMERCIO DE INFORMATICA	335,52
Caixa	23/09/2021	Equipamentos	NF 141038	AMERICANAS S/A	831,96
Caixa	23/09/2021	Equipamentos	NF 95489	SUPERCOMMERCE LTDA	2.247,00
Caixa	23/09/2021	Equipamentos	NF 121694	CIRUGICA RIO DE JANEIRO LTDA	556,80
Caixa	23/09/2021	Equipamentos	NF 005577	ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	3.097,76
Caixa	28/09/2021	Equipamentos	NF 14993	INST MAT ELET MOGI LTDA	300,00
Caixa	30/09/2021	Equipamentos	NF 171229	IRMÃOS ZANIBONI LTDA	2.736,60
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>49.095,76</b>
				Desconto concedido	219,90
				<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>48.875,86</b>

Observação:

**NF N° 309972 da Empresa Bel Micro Tecnologia S/A, refere-se a compra :**

Smart TV 32" HQ HQTVS32 HD WI.....R\$ 2.286,40

Valor do Frete conforme Pedido.....R\$ 59,98

**Total do Produto pago conf. Pedido.....R\$ 2.346,38**

Geladeira Inverse Electrolux 454L.....R\$ 3.223,20

Valor do Frete conforme Pedido.....R\$ 49,99

**Total do Produto pago conf Pedido.....R\$ 3.273,19**

**NF N° 005577 da Empresa Zanin Shop Moveis Eireli, refere-se a compra :**

Poltrona Matrix Reclinavel Azera - Marrom corino.....R\$ 2.799,96

Valor do Frete conforme nota fiscal..... R\$ 297,80

**Total do Produto pago conf. Pedido..... R\$ 3.097,76**

  
Fernando Portillo  
Presidente  
Sociedade de Santo Antônio  
de Mogi Mirim