



Cartão de Protocolo nº 011607/2021

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 Assistencia Social - Termo de Colaboração n: 09.03/20219)

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.
10:46:30

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site 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: ASSISTÊNCIA
REF.: 09/2021

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</u> <u>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\$)
15/09/2021	22.530,96	27/09//2021	271605	22.530,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.430,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.530,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.104,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.157,46

- (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.**

Handwritten signatures and initials:
 A
 S
 J

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)			19.326,27	19.326,27	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.201,51	2.201,51	
Outros materiais de consumo			317,20	317,20	
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			21.897,58	21.897,58	

(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 n.º 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurídica n.º 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 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 n.º 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.

61.331,61	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.157,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.897,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.259,88

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,60 em 28/09/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

06/09/2021 – R\$ 1,20 – 20/09/2021 – R\$ 1,20 – 27/09/2021 – R\$ 49,00 – 30/09/2021 – 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 outubro de 2021.

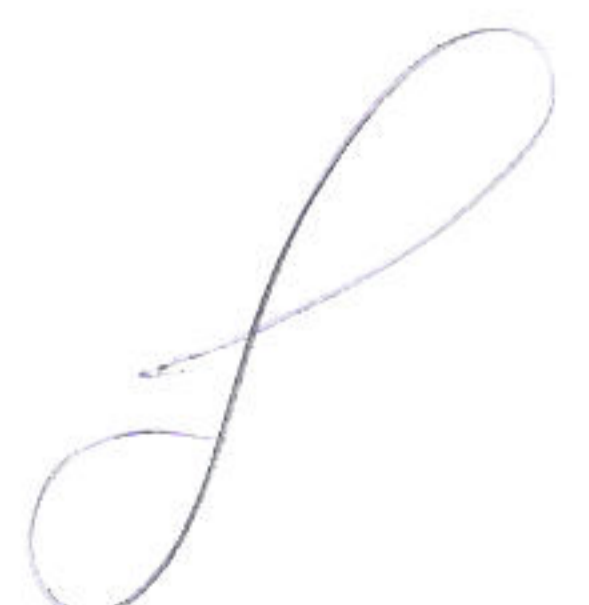

Luiz Fernando Portioli
Presidente

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

PAGAMENTO COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.03 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1			SETEMBRO 2021		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	06/09/2021	FGTS Salario	GRF Ref 08/2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.618,39
Caixa	10/09/2021	Alimentos	NF 14397	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 698,19
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 300,00
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 300,00
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Roseli Barbosa	Afastada
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 300,00
Caixa	15/09/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref 09/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 300,00
Caixa	20/09/2021	Limpeza	NF 24578	Comercial Limave Ltda	R\$ 317,20
Caixa	20/09/2021	INSS Salario	GPS Ref 08 2021	Secretária Federal do Brasil	R\$ 1.696,43
Caixa	24/09/2021	Alimentos	NF 14694	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 359,74
Caixa	24/09/2021	Alimentos	14693	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 1.143,58
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.019,77
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Amanda Cristina Pacelli PARCIAL	R\$ 2.877,80
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Ednalva Franco dos Santod Silva	R\$ 1.511,88
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.068,37
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 976,30
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 954,63
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.201,29
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.511,88
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Roseli Barbosa	Afastada
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Rosineide Cruz Gonçalves	R\$ 883,54
Caixa	30/09/2021	Salário	Recibo Ref 09/2021	Tania Mara Alegre O. Ribeiro	R\$ 2.205,99
TOTAL DO MÊS					21.844,98


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim