



Cartão de Protocolo nº 014328/2021

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Novembro de 2021 (Repasse Municipal / Secretaria de Saúde - Termo de Colaboração / Fomento 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, 14 de dezembro de 2.021
13:15:02

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo

terça-feira, 14 de dezembro 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 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

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.: 11 / 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\$)
16/11/2021	20.000,00	16/11/2021	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.641,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.679,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				91,50*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.770,56

(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 Secretária de SAÚDE.</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)			23.679,06	23.679,06	
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			91,50	91,50	
Outras despesas					
TOTAL			23.770,56	23.770,56	

(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**

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

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	23.770,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.770,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 91,50 em 19/11/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

05/11/2021 – R\$ 1,20 – 16/11/2021 – R\$ 36,50 - 22/11/2021 – R\$ 1,20 - 25/11/2021 – R\$ 49,00 – 30/11/2021 – 3,60

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 dezembro 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 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

PAGAMENTO COM RECURSO DA SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.01 / 2019					
CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - NOVEMBRO / 2021					
	DIA	DESPESAS	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	05/11/2021	FGTS Parcial	GRF - Ref 10 / 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.638,99
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 0,00
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 0,00
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 0,00
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 0,00
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 0,00
Caixa	15/11/2021	Adiant Quinzenal	Recibo Ref. 11/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 0,00
Caixa	19/11/2021	INSS Salário	GPS Ref 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 2.004,58
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Antonia Roseli Moggi	R\$ 2.150,09
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Ediane Pereira M. Silva Pagto Parcial	R\$ 1.573,99
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Ildete Santos Gonçalves de Andrade	R\$ 2.251,16
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Irailde Pereira da Costa	R\$ 1.741,58
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Irimar Marculino de Almeida	R\$ 2.238,64
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Lucimara de Oliveira Silva	R\$ 1.856,18
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Regiane Cristina Garé	R\$ 1.711,39
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Sandra Pinaffi Marques de Andrade	R\$ 0,00
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Franciely Bruna Araujo	R\$ 1.983,09
Caixa	29/10/2021	Salario	Recibo Ref. 10/2021	Valeria Aparecida de Souza	R\$ 765,10
Caixa	30/11/2021	FGTS Parcial	GRF - Ref 11 / 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.796,59
Caixa	30/11/2021	INSS Salário	GPS Ref 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.967,68
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS					R\$ 23.679,06


Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim