



Cartão de Protocolo nº 014325/2021

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 Secretaria de Assistencia Social - Termo de Coalbortação 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, 14 de dezembro de 2.021.
13:08:57

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 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.: 11/2021

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\$)
15/11/2021	22.530,96	26/10//2021	261536	22.530,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.040,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.530,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.759,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				56,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.815,84

(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]

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)			29.982,65	29.982,65	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.243,27	2.243,27	
Outros materiais de consumo			521,00	521,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			56,20	56,20	
Outras despesas					
TOTAL			30.803,12	30.803,12	

(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	66.815,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.803,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.012,72

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,60 em 29/11/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

05/11/2021 – R\$ 1,20 – 16/11/2021 – 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, 05 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 ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.03 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1			NOVEMBRO 2021		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	01/11/2021	Limpeza	NF 24925	Comercial Limave Ltda	R\$ 521,00
Caixa	05/11/2021	Alimentos	NF 15683	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 34,43
Caixa	05/11/2021	Alimentos	NF 15667	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 351,35
Caixa	05/11/2021	FGTS Salario	GRF Ref 10/2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.468,24
Caixa	12/11/2021	Alimentos	NF 15800	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 548,32
Caixa	15/11/2021	13º Salario 1ª Parc	Recibo Ref 11/2021	Amanda cristina Paccelli	R\$ 1.576,50
Caixa	15/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Joice Cristina Nery	R\$ 108,50
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 298,37
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 759,04
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 696,55
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 696,55
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 832,60
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 833,59
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Edinalva Franco dos S Silva	R\$ 410,82
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Rozeli Barbosa	R\$ 205,41
Caixa	16/11/2021	13º Salário 1ª Parc.	Recibo Ref 11/2021	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 108,50
Caixa	19/11/2021	INSS Salario	GPS Ref 10 2021	Secretária Federal do Brasil	R\$ 1.562,93
Caixa	16/11/2021	Alimentos	NF 15894	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 277,74
Caixa	18/11/2021	Alimentos	NF 14896	Comercio de Pescaos Jomar Ltda	R\$ 112,50
Caixa	25/11/2021	Alimentos	NF 32878	Supermercado Cavicchiolli Ltda	R\$ 441,03
Caixa	29/11/2021	Alimentos	NF 16095	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 307,35
Caixa	29/11/2021	Alimentos	NF 16122	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 170,55
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.319,77
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Amanda Cristina Pacelli	R\$ 2.877,80
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Ednalva Franco dos Santod Silva	R\$ 1.511,88
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.368,37
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.227,78
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 1.254,63
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.810,97
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.611,58
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Joice Cristina Nery	R\$ 1.252,56
Caixa	30/11/2021	Salário	Recibo Ref 11/2021	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 962,62
Caixa	30/11/2021	FGTS Salario	GPS Ref 11 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.856,82
Caixa	30/11/2021	INSS Salario	Darf Refe 11/2021	Secretária Federal do Brasil	1.370,27
TOTAL DO MÊS					30.746,92


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim