



Cartão de Protocolo nº 000456/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas - Termo de Colaboração nº 09.03/2019, referente ao mês de Dezembro/2021

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

Mogi Mirim, 13 de janeiro de 2.022.

10:51:49



Servidor : SILVANA PIERINA PISSINATTI

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

quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

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.: 12/2021

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\$)
15/12/2021	22.530,96	21/12/2021	211515	22.530,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.012,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.530,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				58.634,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				115,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.749,65

(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.**

~ Helber

L

carly

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)			20.726,40	20.726,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			3.907,30	3.907,30	
Outros materiais de consumo			1.254,27	1,254,27	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			63,05	63,05	
Outras despesas					
TOTAL			25.951,02	25.951,02	

(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 signature]

[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 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

-(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	58.749,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.951,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.798,63

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,60 em 28/12/2021 e R\$ 10,45 em 30/12/2021 refere-se ao reembolso das tarifas bancárias;

27/12/2021 – R\$ 49,00 – 30/12/2021 – R\$ 10,45 – 30/12/2021 – 3,60

Acompanha esta Prestação de Conta o Ofício de nº 007/2022, endereçada a Secretária de Assistência Social, entregue no dia 05/01/2022, detalhando a diferença entre o saldo constante no Extrato bancário e o Saldo constantes nesta Prestação de Contas, acompanhado do Boletim de Ocorrência registrado junto a Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, em virtude de a conta ter sido saqueada e feito transferência indevidas via Pix.

Acompanha também 02 Comprovante de Transferência entre contas da CAIXA, que foi transferido pela Entidade para pagamento de 02 boletos;

Dia 15/12/2021 – Valor de R\$ 445,37, para pagamento da NF 16611 – Rede Distribuição Zeferino Ltda.

Dia 16/12/2021 – Valor de R\$ 709,87, para pagamento da NF 16444 – Rede de Distribuição Zeferino Ltda.

Estes valores cons

tam do Discriminativo já abatido no valor que a Entidade terá que devolver.

A Entidade terá que devolver a importância de R\$ 32.743,01

Handwritten signature

Handwritten signature

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

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 janeiro de 2022.



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			DEZEMBRO 2021		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	03/12/2021	Alimentos	NF 16276	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 882,92
Caixa	06/12/2021	Alimentos	NF 15945	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 739,75
Caixa	08/12/2021	Limpeza	NF 25241	Comercial Limave Ltda	R\$ 450,00
Caixa	17/12/2021	Alimentos	NF 16611	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 445,37
Caixa	17/12/2021	Alimentos	NF 16444	Rede Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 709,87
Caixa	30/12/2021	Limpeza	NF 25667	Comercial Limave Ltda	R\$ 804,27
Caixa	30/12/2021	Alimentos	NF 152	D A Carvalho Supermercados EPP	R\$ 1.129,39
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.357,74
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 2.877,80
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Ednalva Franco dos Santos Silva	R\$ 1.549,61
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.408,61
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.342,81
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 1.291,54
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Maria Cleusa Ferreira Santos	R\$ 1.901,66
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Rosa Maria S. dos Santos	R\$ 1.690,42
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Joice Cristina Nery	R\$ 1.287,07
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.287,07
Caixa	30/12/2021	Salário	Recibo Ref 12/2021	Daniela Marquezi Silveira	R\$ 1.549,61
Caixa	30/12/2021	FGTS Salario	GPS Ref 12 2021	Caixa Economica Federal Parcial	R\$ 1.559,76
Caixa	30/12/2021	INSS Salario	Darf Refe 12/2021	Secretária Federal do Brasil	R\$ 1.622,70
TOTAL DO MÊS					25.887,97


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
Mogi Mirim