



Cartão de Protocolo nº 002273/2022

Interessado : Sociedade de santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Janeiro de 2022 (Repasse Secretaria de Assitencia Social - Termo de Colaboração n: 09.04/2019)

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

Mogi Mirim, 11 de fevereiro de 2.022

09:44:59

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

sexta-feira, 11 de fevereiro 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – Repasse: ASSISTÊNCIA

REF.: 01/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 09.04 / 2019	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	270.371,52	
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	27/01/2022	271248	20.646,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.798,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.646,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.451,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				50,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.501,71

(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 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>MUNICIPAL – Repasse Secretária de Assistência Social.</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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)			16.221,73	16.221,73	
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			50,20	50,20	
Outras despesas					
TOTAL			16.271,93	16.271,93	

(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 SEGUINTEs, 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	53.501,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.271,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.229,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.884,51
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	35.345,27

Notas Explicativas;

1 – Transferência de R\$ 50,20 em 31/01/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

25/01/2022 – R\$ 49,00 – 31/01/2022 – R\$ 1,20.

Demonstrativo de Saldo Bancário;

Saldo em 31/12/2021	R\$ 55,62+
Deposito Repasse Ref. 01/2022	R\$ 20.646,45+
Rendimento Financeiro	R\$ 6,43+
Transferência Tarifas Bancaria	R\$ 50,20+
Debito de Tarifa Bancaria	R\$ (-50,20)
Pagamento Despesa Mensal	R\$ (-16.221,73)
Saldo Atual	R\$ 4.486,77

Demonstrativo do Saldo que a Entidade terá de devolver

Saldo em 31/12/2022	R\$ (-55,62)
Saldo na Prestação de Contas Ref. 12/2021	R\$ 32.798,63+
Valor a devolver constantes do RP 10	R\$ 32.743,01
Valor Deduzido no Repasse de Janeiro.....	R\$ (-1.884,51)
Saldo a devolver	R\$ 30.858,50

[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

Saldo Bancário em 31/01/2022 R\$ 4.,486,77+
Saldo Atual na Prestação de Conta R\$ 35.345,27

O valor constante na letra L refere-se ao desconto da 1ª

Parcela do saldo remanescente do exercício de 2021

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 fevereiro 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 09.04 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1 JANEIRO 2021					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	15/01/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 01/2022	Adriana Regina Mariano	300,00
Caixa	15/01/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 01/2022	Ednalda Braz Custodio	300,00
Caixa	15/01/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 01/2022	Gilmara Rosa da Silva	300,00
Caixa	15/01/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 01/2022	Guiomar Luz de Oliveira	300,00
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 970,99
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Ednalva Franco dos Santos Silva	R\$ 1.483,79
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.166,76
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 969,30
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 993,22
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Maria Cleusa F. Santos Parcial	R\$ 82,87
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Camila Rebeck Moreira	R\$ 1.983,78
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 1.293,95
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.293,95
Caixa	31/01/2022	Salário	Recibo Ref 01/2022	Daniela Marquezi Silveira	R\$ 1.571,67
Caixa					
Caixa					
TOTAL DO MÊS					16.221,73


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim