



Cartão de Protocolo nº 003469/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Fevereiro de 2022 (Repasse Secretaria de Assistencia 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, 9 de marco de 2.022.
09:30:31

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quarta-feira, 9 de março 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.: 02/2022

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\$)
14/02/2021	22.530,96	24/01/2022	241231	18.958,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.345,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.958,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.323,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.376,04

(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): MUNICIPAL – Repasse Secretária de Assistência Social.					
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)			19.421,18	19.421,18	
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			52,60	52,60	
Outras despesas					
TOTAL			19.473,78	19.473,78	

(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

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	54.376,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.473,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.902,26
(L) VALOR DESCONTADO NO REPASSE REF 02 2022	3.572,66
Valor autorizado para aplicação no exercício	31.329,60

Notas Explicativas;

1 – Transferência de R\$ 52,60 em 25/02/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

07/02/2022 – R\$ 1,20 – 18/02/2022 - R\$ 1,20 - 25/02/2022 – R\$ 49,00 – 25/02/2022 – R\$ 1,20.

Demonstrativo de Saldo Bancário;

Saldo em 31/01/2022	R\$ 4.486,77+
Deposito Repasse Ref. 02/2022	R\$ 18.958,30+
Rendimento Financeiro	R\$ 19,87+
Transferência Tarifas Bancaria	R\$ 52.60+
Debito de Tarifa Bancaria	R\$ (-52,60)
Pagamento Despesa Mensal	R\$ (-19.421,18)
Saldo Atual em 28/02/2022	R\$ 4.043,76

Demonstrativo do Saldo que a Entidade terá de devolver

Saldo em 31/01/2022	R\$ (-4.486,77)
Saldo na Prestação de Contas Ref. 01/2022	R\$ 35.345,27+
<u>A devolver constantes do RP 10 ref. 01/2022</u>	<u>R\$ 30.858,50</u>
<u>Valor Deduzido no Repasse de Fevereiro.....</u>	<u>R\$ (-3.572,66)</u>
Saldo a devolver em 28/02/2022	R\$ 27.285,84

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 28/02/2022

R\$ 4.043,76+

Saldo Atual na Prestação de Conta

R\$ 31.329,60

O valor constante na letra L refere-se ao desconto da 2ª

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 março de 2022.


Luiz Fernando Portioli
Presidente

Conselho Fiscal


Geraldo Dias Melero


José Francisco B de Moraes

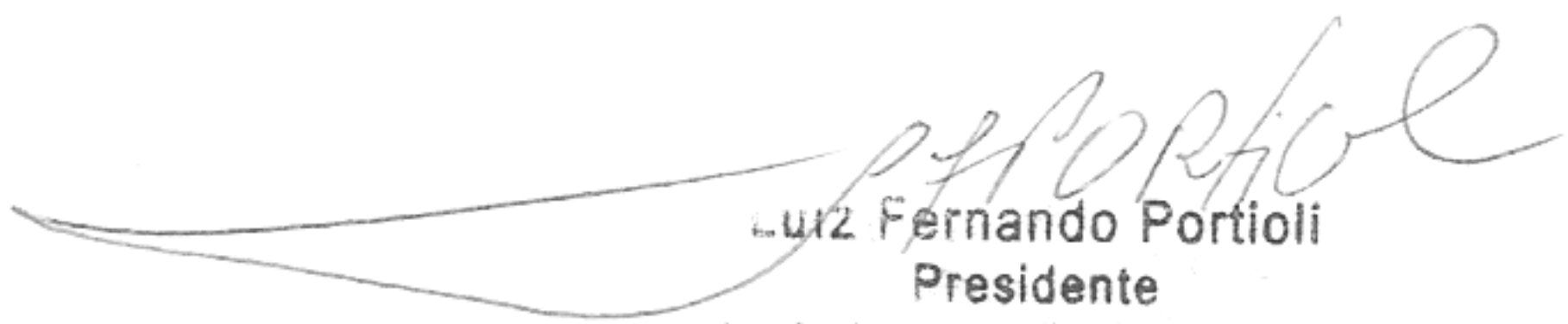

Francisco Jeronimo Borin

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			FEVEREIRO 2022		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/02/2022	FGTS Parcial	GRF Ref 01 2022	Caixa Economica Federal	R\$ 1.565,40
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Adriana Regina Mariano	300,00
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Daniele Marquezi Silveira	300,00
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Ednalda Braz Custodio	300,00
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Gilmara Rosa da Silva	300,00
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Guiomar Luz de Oliveira	300,00
Caixa	15/02/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 02/2022	Joice Cristina Nery	300,00
Caixa	18/02/2022	INSS Parcial	Darf Ref 01 2022	Receita Federal do Brasil	1.634,05
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.059,42
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Ednalva Franco dos Santos Silva	R\$ 1.483,79
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.166,76
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.049,69
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 993,22
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Maria Cleusa F. Santos Parcial	R\$ 132,45
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Camila Rebeck Moreira	R\$ 1.765,38
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 993,95
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.293,95
Caixa	25/02/2022	Salário	Recibo Ref 02/2022	Daniela Marquezi Silveira	R\$ 1.271,67
Caixa					
Caixa					
TOTAL DO MÊS					19.421,18


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim