



Cartão de Protocolo nº 003471/2022

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 Conselho Municipal da Pessoa Idosa (FMDPI) - Termo de Fomento n: 023/2021)

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.
09:33:40

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 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

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: FMDPIMM REF.: 02 / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 23/2021	01/07/2021	01/07/2021 a 28/02/2022	55.180,00	
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\$)
	55.180,00	30/07/2021	301239	55.180,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.119,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.119,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.130,30

(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 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

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/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL – Repasse FMDPI.					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			6.636,40	6636,40	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			1.454,00	1.454,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			4.681,39	4.681,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			10,45	10,45	
Outras despesas					
TOTAL			12.782,24	12.782,24	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

*** vide Nota Explicativa na folha 03 deste Anexo**

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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	15.130,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.782,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.348,06

Nota Explicativa;

Transferência bancarias de R\$ 10,45, em 24/02/2022, para debito de tarifas bancarias:

Saldo Prestação de contas no RP 10 em 31/01/2022	R\$ 15.119,34
Saldo bancário em 31/01/2022	R\$ (-93,07)
Valor a ser reembolsado pela Entidade 31/01/2021	R\$ 15.026,27

Valores reembolsado em fevereiro e pagos itens de

acordo com a Cronograma de desembolso **R\$ 12.771,79**

Valor ainda a ser devolvido pela Entidade **R\$ 2.254,48**

Saldo Bancário em 28/02/2022 **R\$ 93,58**

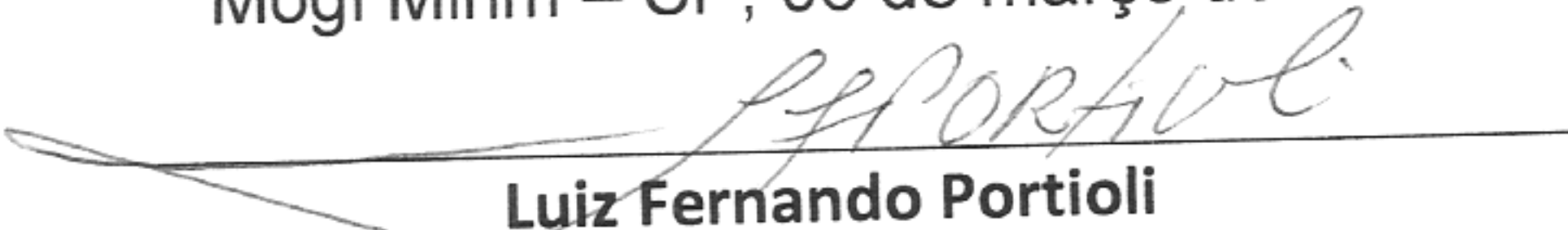
Saldo do RP 10 referência fevereiro 2022 A REEMBOLSAR R\$ 2.348,06

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.

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

Mogi Mirim – SP, 06 de março de 2022.


Luiz Fernando Portioli
Presidente

Conselho Fiscal


Geraldo Dias Melero

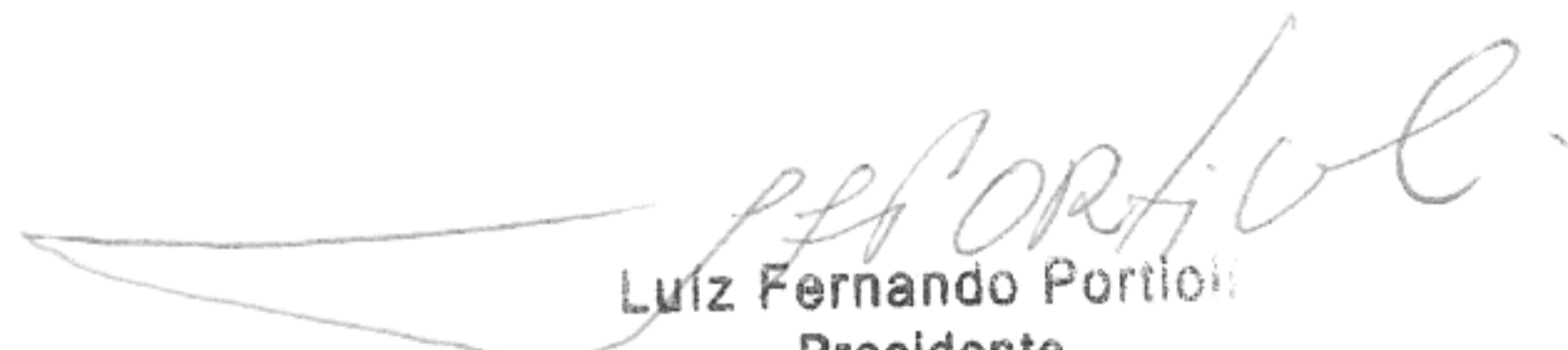

José Francisco B de Moraes


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 F M D P I / TERMO DE FOMENTO 23/2021					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 226 - 5 / FEVEREIRO / 2022					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	03/02/2022	Energia Eletrica	Boleto Ref 01	Elektro Redes S/A	R\$ 2.050,27
Caixa	07/02/2022	Alimentos	NF 17844	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 364,91
Caixa	08/02/2022	Alimentos	NF 15093	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 130,00
Caixa	10/02/2022	Alimentos	NF 00787	J C Lovo - ME	R\$ 995,29
Caixa	10/02/2022	Telefone	Boleto Ref 01	Claro S/A	R\$ 135,35
Caixa	14/02/2022	Alimentos	NF 18041	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 362,86
Caixa	16/02/2022	Alimentos	NF 15113	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 130,00
Caixa	18/02/2022	Alimentos	NF 18186	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 286,63
Caixa	23/02/2022	Alimentos	NF 18769	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 465,63
Caixa	24/02/2022	Alimentos	nf 00161	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 2.502,70
Caixa	24/02/2022	Alimentos	NF 15149	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 105,75
Caixa	24/02/2022	Energia Eletrica	Boleto Ref 02	Elektro Redes S/A	R\$ 2.495,77
Caixa	25/02/2022	Alimentos	NF 18364	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 649,17
Caixa	25/02/2022	Alimentos	NF 18580	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 643,46
Caixa	25/02/2022	Servs Contabeis	NFs4868/5199	Spac Serviços Contabeis S/S	R\$ 1.454,00
				TOTAL MENSAL	R\$ 12.771,79


Luiz Fernando Portillo
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim