



Cartão de Protocolo nº 008759/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês 04/2022 - Termo de Colaboração nº 09.04/2019. Secretaria de Assistência Social.

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

Mogi Mirim, 11 de maio de 2.022.

09:37:32

Servidor : JULIANA APARECIDA PIRES PROFETA DE ALMEIDA

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

quarta-feira, 11 de maio de 2022

CartaoProtocolo.RPT

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Idosos com dependência física - Fundada em 20/03/1986 - CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica 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 - Jd. Getulio 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.

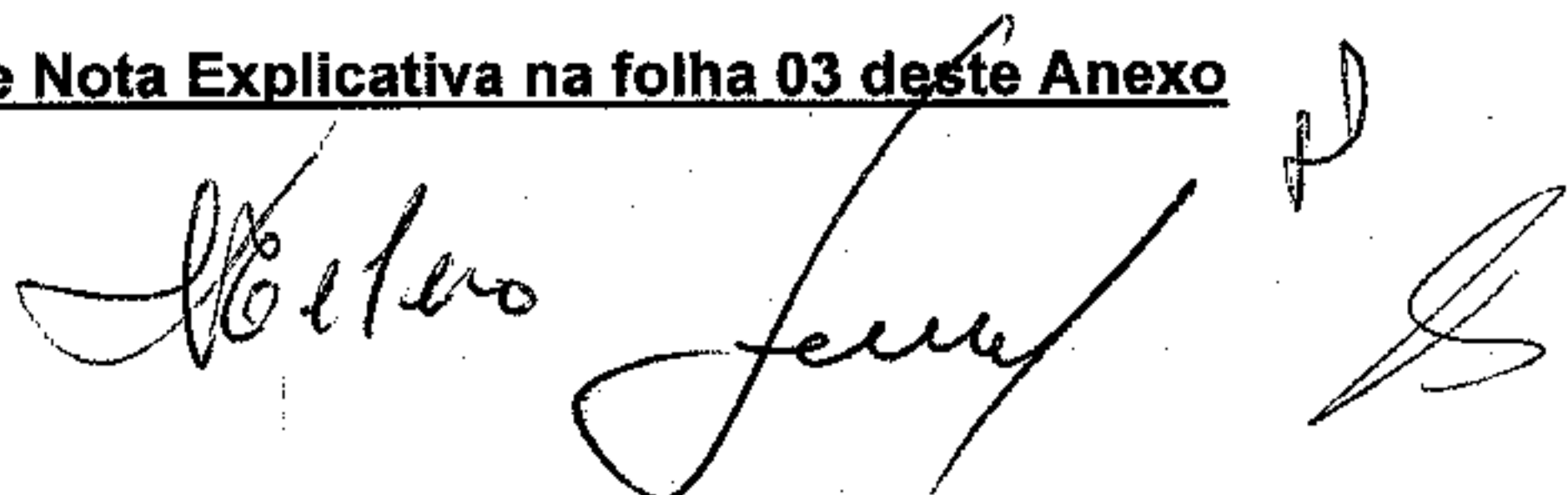
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>MUNICIPAL – Repasse Secretária de Assistência Social.</u>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			19.258,56	19.258,56	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.288,35	1.288,35	
Outros materiais de consumo			222,10	222,10	
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			20.821,61	20.821,61	

(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 de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica 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 – Jd. Getulio 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	57.272,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.821,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.450,79
(L) VALOR DESCONTADO NO REPASSE REF 03 2022	
Valor autorizado para aplicação no exercício	36.450,79

Notas Explicativas;

1 – Transferência de R\$ 89,10 em 29/03/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

**07/03/2022 – R\$ 1,20 – 18/03/2022 - R\$ 1,20 - 25/03/2022 – R\$ 49,00 – 28/03/2022 – R\$ 36,50
31/03/2022 – R\$ 1,20.**

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, 06 de maio 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 de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº.
54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica 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 – Jd. Getulio 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			ABRIL 2022		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/04/2022	FGTS Parcial	GRF Ref 03 2022	Caixa Economica Federal	R\$ 1.488,15
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Adriana Regina Mariano	300,00
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Daniele Marquezi Silveira	300,00
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Ednalda Braz Custodio	-
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Gilmara Rosa da Silva	300,00
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Guiomar Luz de Oliveira	300,00
Caixa	15/04/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 04/2022	Joice Cristina Nery	300,00
Caixa	20/04/2022	INSS Parcial	Darf Ref 03 2022	Receita Federal do Brasil	1.548,68
Caixa	25/04/2022	Alimentos	NF 19996	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	372,32
Caixa	29/04/2022	Limpeza	NF 058	Maura Fernandes Franco	222,10
Caixa	29/04/2022	Alimentos	NF 20177	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	916,03
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.005,26
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Ednalva Franco dos Santos Silva	R\$ 1.623,85
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 518,32
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 961,05
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 1.028,92
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Maria Cleusa F. Santos Parcial	R\$ 685,80
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Camila Rebeck Moreira	R\$ 1.838,18
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 1.027,31
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.327,31
Caixa	29/04/2022	Salário	Recibo Ref 04/2022	Daniela Marquezi Silveira	R\$ 1.494,28
Caixa					
Caixa					
TOTAL DO MÊS					20.769,01


Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim