



## Cartão de Protocolo nº 008761/2022

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 Fomento nº 023/2021. FMDPI

**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.

09:41:23

Servidor : JULIANA APARECIDA PIRES PROFETA DE ALMEIDA

Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://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 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.: 04 / 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				2.348,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.348,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.348,75

(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.**

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

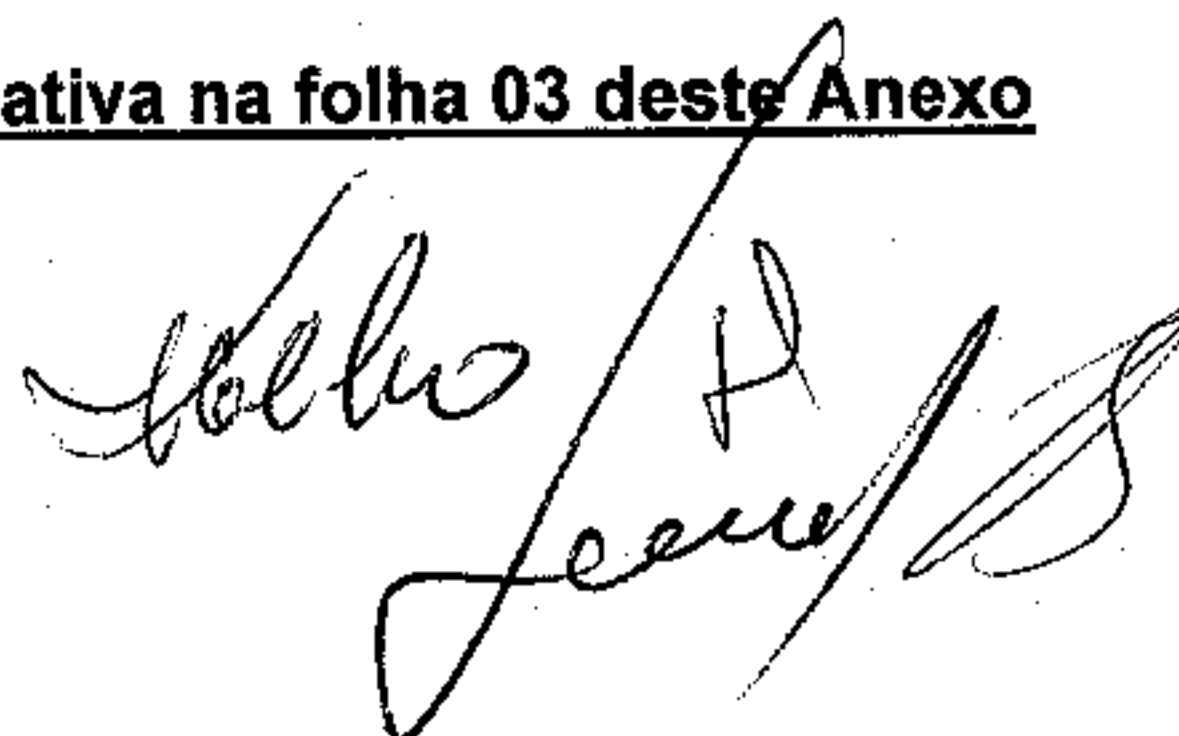
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>MUNICIPAL – Repasse FMDPI.</u>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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)					
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>					

(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 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	2.348,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.348,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.348,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

**Nota Explicativa;**

**Relatórios dos valores movimentado nos meses de Dez./2021, Jan. e fev./2022.**

**Valor saqueado em 08/12/2021.....R\$ 22.600,00**

**Valores reembolsados em 12/2021**

**Reembolso de Pix devolvido pela CAIXA.....R\$ 20,75**

**Reembolso creditado.....R\$ 135,44**

**Total reembolsado no mês de 12/2021.....R\$ 156,19**

**Valores reembolsados em 01/2022.....R\$ 7.417,54**

**Valores reembolsados em 02/2022.....R\$ 12.771,79**

**Total reembolsado .....R\$ 20.345,52**

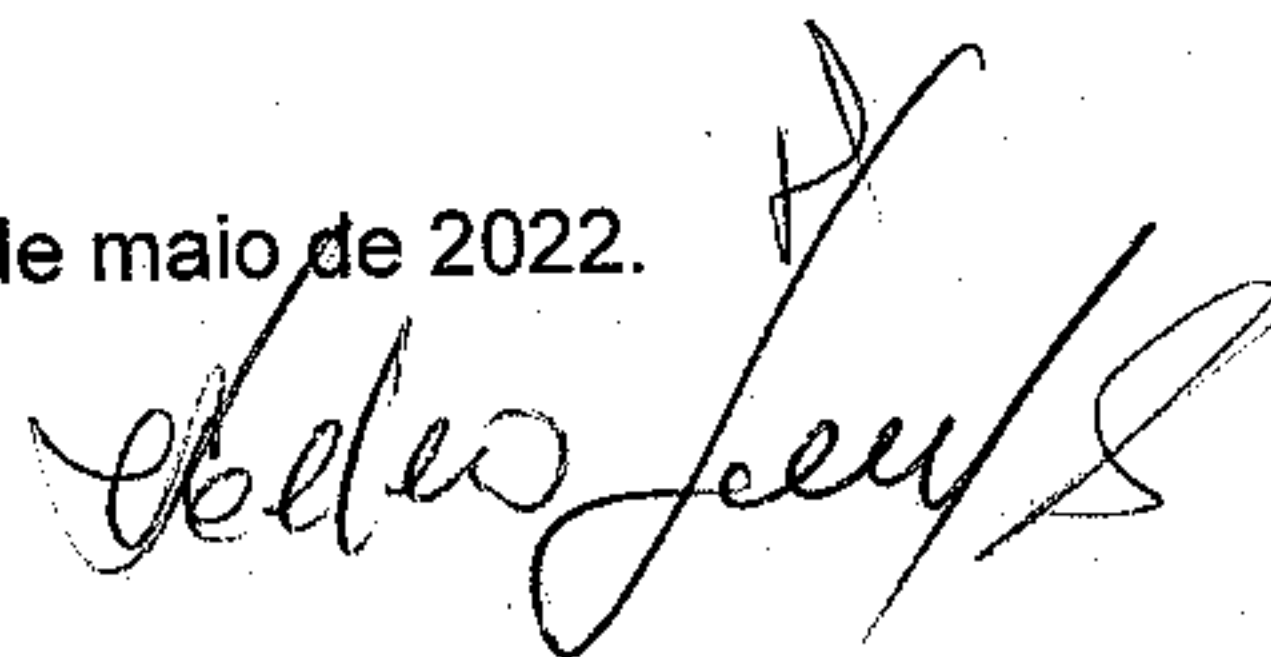
**Sub – total .....R\$ 2.254,48**

**Saldo bancário em 28/02/2022.....R\$ 94,27**

**Valor total devolvido ao Conselho do Idoso.....R\$ 2.348,75**

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.





**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**



**Luiz Fernando Portioli**  
**Presidente**

**Conselho Fiscal**

  
**Geraldo Dias Melero**  
**José Francisco B de Moraes**  
**Francisco Jeronimo Borin**



## Extrato por período

Cliente: SOC STO ANTONIO DE M MIRIM

Conta: 4900 | 003 | 00000226-5

Data: 02/05/2022 - 18:23

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,75 C
06/04/2022	359047	RESGATE	73,52 C	94,27 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		94,27 C
25/04/2022	250702	CRED TEV	2.254,48 C	2.348,75 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		2.348,75 C
26/04/2022	260500	ENVIO TEV	2.348,75 D	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104