



Cartão de Protocolo nº 009857/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Maio de 2022 (Repasse Secretaria de Asssitencia 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, 8 de junho de 2.022.
10:07:31

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

quarta-feira, 8 de junho 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.: 05/2022

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\$)
13/05/2022	22.530,96	27/05/2022	271223	19.802,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.450,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.802,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				56.275,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				73,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.349,31

(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/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 (R\$)
Recursos humanos (5)			19.287,33	19.287,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			3.673,00	3.673,00	
Outros materiais de consumo			1.005,20	1.005,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			73,50	73,50	
Outras despesas					
TOTAL			24.039,03	24.039,03	

(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	56.349,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.039,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.310,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício	32.310,28

Notas Explicativas;**1 – Transferência de R\$ 73,50 em 27/05/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancárias;**

06/05/2022 – R\$ 1,20 – 16/05/2022 – R\$ 10,45 – 20/05/2022 – R\$ 1,20 – 25/05/2022 – R\$ 49,00 – 26/05/2022 – R\$ 10,45 – 31/05/2022 – R\$ 1,20.

OBS: No dia 24/05/2022, foi pago uma Nota Fiscal por DOC ao Bradesco para pagamento de Alimentos para o supermercado D A de Carvalho Supermercado, mas o valor foi devolvido pelo Banco Bradesco conforme DOC E DEV, em 27/05/2022, em contato com o proprietário do Supermercado o mesmo nos informou que a conta que mantinha do Bradesco foi encerrada por isso a devolução.

O mesmo passou o novo banco e o numero da conta para posterior credito.

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 junho 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 MAIO 2022					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	02/05/2022	Alimentos	NF 20222	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 690,19
Caixa	03/05/2022	Alimentos	NF 20317	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 230,49
Caixa	05/05/2022	Alimentos	NF 20381	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 417,32
Caixa	06/05/2022	FGTS Parcial	GRF Ref 04 2022	Caixa Economica Federal	R\$ 1.449,86
Caixa	09/05/2022	Limpeza	NF 26474	Comercial Limavi Ltda	R\$ 660,20
Caixa	10/05/2022	Alimentos	NF 15361	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 104,00
Caixa	11/05/2022	Alimentos	NF 845	J C Lovo ME	R\$ 1.703,43
Caixa	12/05/2022	Alimentos	NF 20562	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	R\$ 527,57
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 300,00
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Daniele Marquezi Silveira	R\$ 300,00
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Ednalda Braz Custodio	R\$ 300,00
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Guimar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	13/05/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 05/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 300,00
Caixa	16/05/2022	Limpeza	NF 049	Assoc de Pais e Amigos Excepcion345	R\$ 345,00
Caixa	20/05/2022	INSS Parcial	Darf Ref 04 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.615,74
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.005,26
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Ednalva Franco dos S Silva Parcial	R\$ 1.129,39
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.219,43
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.002,80
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Guimar Luz de Oliveira	R\$ 1.028,92
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Maria Cleusa F. Santos	R\$ -
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Camila Rebeck Moreira	R\$ 1.983,78
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 1.027,31
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.327,31
Caixa	31/05/2022	Salário	Recibo Ref 05/2022	Daniela Marquezi Silveira	R\$ 1.486,08
TOTAL DO MÊS					23.965,53

Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim