



Cartão de Protocolo nº 009856/2022

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 Saúde - Termo de Colaboração n: 02.02/2019)

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.

10:04:20


Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

CartaoProtocolo.RPT

quarta-feira, 8 de junho 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

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: 2021/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Repasse: SAÚDE REF.: 05 / 2022

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 02 / 2019 | 01/12/2019 | 01/12/2019 a 30/11/2020 | 240.000,00 | |
| Aditamento; T.P. 02.01/2019 | 01/12/2020 | 01/12/2020 a 30/11/2021 | 240.000,00 | |
| Aditamento; T.P. 02.02/2019 | 01/12/2021 | 01/12/2021 a 30/06/2022 | 140.000,00 | |
| 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 | 20.000,00 | 12/05/2022 | 000001 | 20.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 3.629,28 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 20.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 120,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 23.750,04 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 52,60* |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.802,64 |

(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 2021/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL – Repasse Secretária de SAÚDE. | | | | | |
| 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) | | | 19.135,04 | 19.135,04 | |
| 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 | | | 19.187,64 | 19.187,64 | |

(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 and initials

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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 23.802,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.187,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 4.615,00 |

Notas Explicativas;

- 1) – Transferência de R\$ 52,60 em 27/05/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancarias;

06/05/2022 – R\$ 1,20 - 20/05/2022 – R\$ 1,20 - 25/05/2022 – R\$ 49,00 – 31/05/2022 – 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 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 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 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

E-mail: c.santoantonio@terra.com.br

| PAGAMENTO COM RECURSO DA SAÚDE / TERMO DE COLABORAÇÃO 02.02 / 2019 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| CONTA CORRETE - 4900 - 003 - 000126 - 9 - MAIO / 2022 | | | | | |
| | DIA | DESPESAS | REF. | HISTORICO | VALOR |
| Caixa | 06/05/2022 | FGTS Parcial | GRF Ref 04 2022 | Caixa Economica Federal | R\$ 1.503,38 |
| Caixa | 13/05/2022 | Adiant Quinzenal | Recibo Ref 05 2022 | Antonia Roseli Moggi | R\$ 300,00 |
| Caixa | 13/05/2022 | Adiant Quinzenal | Recibo Ref 05 2022 | Ildete Santos Gonçalves de Andrade | R\$ 300,00 |
| Caixa | 13/05/2022 | Adiant Quinzenal | Recibo Ref 05 2022 | Irailde Pereira da Costa | R\$ 300,00 |
| Caixa | 13/05/2022 | Adiant Quinzenal | Recibo Ref 05 2022 | Lucimara de Oliveira Silva | R\$ - |
| Caixa | 13/05/2022 | Adiant Quinzenal | Recibo Ref 05 2022 | Valeria Aparecida de Souza | R\$ 300,00 |
| Caixa | 20/05/2022 | INSS Parcial | INSS Ref 04 2022 | Receita Federal do Brasil | R\$ 1.559,28 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Antonia Roseli Moggi | R\$ 2.062,88 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Maira Guimaraes dos Santos | R\$ 2.924,21 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Ildete Santos Gonçalves de Andrade | R\$ 1.926,29 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Irailde Pereira da Costa | R\$ 1.552,68 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Irimar Marculino de Almeida | R\$ 2.280,55 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Lucimara de Oliveira Silva | R\$ 191,90 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Regiane Cristina Garé | R\$ 1.987,57 |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Franciely Bruna Araujo | R\$ - |
| Caixa | 31/05/2022 | Salario | Recibo Ref 05 2022 | Valeria Aparecida de Souza | R\$ 1.946,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS | | | | | R\$ 19.135,04 |

Sociedade de São Antônio de Mogi Mirim