



## Cartão de Protocolo nº 011336/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Junho de 2022 ( Repasse da Assistencia 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, 13 de julho de 2.022.  
09:37:54

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo

quarta-feira, 13 de julho 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 05/05/1997, 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.: 06/2022

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				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/06/2022	22.530,96	28/06/2022	281353	19.802,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.310,28 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.802,38 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,83 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.163,49 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				63,05 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.226,54 ✓

(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 05/05/1997, 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): <b>MUNICIPAL – Repasse Secretária de Assistência Social.</b>					
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)			19.053,58 ✓	19.053,58	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			4.403,80 ✓	4.403,80	
Outros materiais de consumo			594,60 ✓	594,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			63,05 ✓	63,05	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>24.115,03</b>	<b>24.115,03</b> ✓	

(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 05/05/1997, 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	52.226,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.115,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	28.008,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
<b>(M) Valor autorizado para aplicação no exercício</b>	<b>28.111,51</b>

**Notas Explicativas;**

**1 – Transferência de R\$ 63,05 em 27/06/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancárias;**

06/06/2022 – R\$ 10,45 – 07/06/2022 – R\$ 1,20 – 20/06/2022 - R\$ 1,20 - 27/06/2022 – R\$ 49,00 – 30/06/2022 – 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 julho de 2022.

  
**Luiz Fernando Portioli**  
Presidente

Conselho Fiscal

  
**Geraldo Dias Melero**

  
**José Francisco B. de Moraes**

  
**Francisco Jerônimo 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 05/05/1997, 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 DA ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.04 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1 JUNHO 2022					
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	06/06/2022	Alimentos	NF 165	D A Carvalho Supermercado EPP	R\$ 2.471,64
Caixa	06/06/2022	Limpeza	NF 17512	Limpack MC Descartaveis	R\$ 288,00
Caixa	07/06/2022	Alimentos	NF 15419	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 199,50
Caixa	07/06/2022	FGTS Parcial	GRF Ref 05 2022	Caixa Economica Federal	R\$ 1.252,26
Caixa	10/06/2022	Alimentos	NF 861	J C Lovo ME	R\$ 1.732,66
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 300,00
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Daniele Marquezi Silveira	R\$ -
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Ednalda Braz Custodio	R\$ 300,00
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 300,00
Caixa	15/06/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 06/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 300,00
Caixa	20/06/2022	INSS Parcial	Darf Ref 05 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.579,59
Caixa	28/06/2022	Limpeza	NF 17753	Limpack MC Descartaveis	R\$ 306,60
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.151,23
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Ednalva Franco dos S Silva Parcial	R\$ 1.421,38
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.221,93
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.139,00
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 1.082,53
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Maria Cleusa F. Santos Parcial	R\$ 1.259,36
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Camila Rebeck Moreira Parcial	R\$ 1.836,50
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 1.077,41
Caixa	30/06/2022	Salário	Recibo Ref 06/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.320,94
Caixa					
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>24.051,98</b>

  
Luiz Fernando Portioli  
Presidente  
Sociedade de Santo Antônio  
de Mogi Mirim