



## Cartão de Protocolo nº 012965/2022

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Julho de 2022 ( Repasse Secretaria de Assitencia Soical - 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, 9 de agosto de 2.022.

09:01:26

---

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*

*terça-feira, 9 de agosto 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.: 07/2022

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\$)
14/07/2022	22.530,96	28/07/2022	281438	19.802,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.111,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.802,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				47.989,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				163,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.152,87

(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): <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)			19.175,29	19.175,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.434,92	1.434,92	
Outros materiais de consumo			733,68	733,68	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>21.396,49</b>	<b>21.396,49</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 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	48.152,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.396,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.756,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
<b>(M) Valor autorizado para aplicação no exercício</b>	<b>26.756,38</b>

**Notas Explicativas;**

**1 – Transferência de R\$ 52,60 em 25/07/2022 refere-se ao reembolso das tarifas bancárias;**

07/07/2022 – R\$ 1,20 – 20/07/2022 - R\$ 1,20 – 25/07/2022 – R\$ 49,00 – 29/07/2022 – 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 agosto 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 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**

PAGAMENTO COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL / TERMO DE COLABORAÇÃO 09.04 / 2019					
CONTA CORRENTE - 4900 - 003 - 326-1			JULHO 2022		
	DIA	DESPESA	REF.	HISTORICO	VALOR
Caixa	07/07/2022	FGTS Parcial	GRF Salario Ref 06	Caixa Economica Federal	R\$ 1.406,62
Caixa	07/07/2022	Limpeza	NF 17838	Limpack MC Descartaveis	R\$ 283,28
Caixa	13/07/2022	Alimentos	NF 22487	Rede de Dstruição Zeferino Ltda	R\$ 177,66
Caixa	11/07/2022	Alimentos	NF 22402	Rede de Dstruição Zeferino Ltda	R\$ 96,90
Caixa	15/07/2022	Alimentos	NF 22533	Rede de Dstruição Zeferino Ltda	R\$ 812,71
Caixa	15/07/2022	Alimentos	NF 22372	Rede de Dstruição Zeferino Ltda	R\$ 96,90
Caixa	15/07/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 07/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 300,00
Caixa	15/07/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 07/2022	Ednalda Braz Custodio	R\$ 300,00
Caixa	15/07/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 07/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 300,00
Caixa	15/07/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 07/2022	Guiomar Luz de Oliveira	Férias
Caixa	15/07/2022	Adiant. Quinzenal	Recibo Ref 07/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 300,00
Caixa	19/07/2022	Alimentos	NF 15501	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 132,75
Caixa	20/07/2022	INSS Parcial	Darf Ref 06 2022	Receita Federal do Brasil	R\$ 1.608,94
Caixa	26/07/2022	Alimentos	NF 15522	Comercio de Pescados Jomar Ltda	R\$ 118,00
Caixa	27/07/2022	Limpeza	NF 18121	Limpack MC Descartaveis	R\$ 450,40
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Adriana Regina Mariano	R\$ 1.151,23
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Amanda Cristina Pacelli Parcial	R\$ 3.211,45
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Ednalva Franco dos S Silva	R\$ 1.807,95
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Edinalva Braz Custódio	R\$ 1.221,93
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Gilmara Rosa da Silva	R\$ 1.053,10
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Guiomar Luz de Oliveira	R\$ 435,05
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Maria Cleusa F. Santos	R\$ 1.844,17
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Camila Rebeck Moreira Parcial	R\$ 1.836,50
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Joice Cristina Nery	R\$ 1.077,41
Caixa	29/07/2022	Salário	Recibo Ref 07/2022	Daniela Maria Mascarelo Kuhl	R\$ 1.320,94
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>21.343,89</b>

  
Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim