



## Cartão de Protocolo nº 004256/2020

Interessado : Sociedade de Santo Antonio de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Fevereiro de 2020 ( Repasse Municipal )

**ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.**

Mogi Mirim, 11 de marco de 2.020.

11:14:49

  
\_\_\_\_\_  
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, 11 de março de 2020*

*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 Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500**  
**Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br**

**ANEXO RP-14 - 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 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim (SP) CEP: 13801-500.**  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: José Francisco Bueno de Moraes**  
**CPF: 187.528.538-53**  
**OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO**  
**EXERCÍCIO: 2020**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 09.02 / 2019	<u>01/01/2020</u>	<u>01/01/2020 a 31/12/2020</u>	<u>259,200,00</u>	
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.463,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	21.600,00	27/02/2020	271452	21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.076,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			060851	<u>45,00</u> *
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.121,13

- (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 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 Getulio 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 de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)			12.891,60	12.891,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.762,15	1.762,15	
Outros materiais de consumo			669,20	669,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			45,00	45,00	
<b>TOTAL</b>			<b>15.367,95</b>	<b>15.367,95</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.

(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.



**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 Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500**  
Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.121,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.367,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.753,18

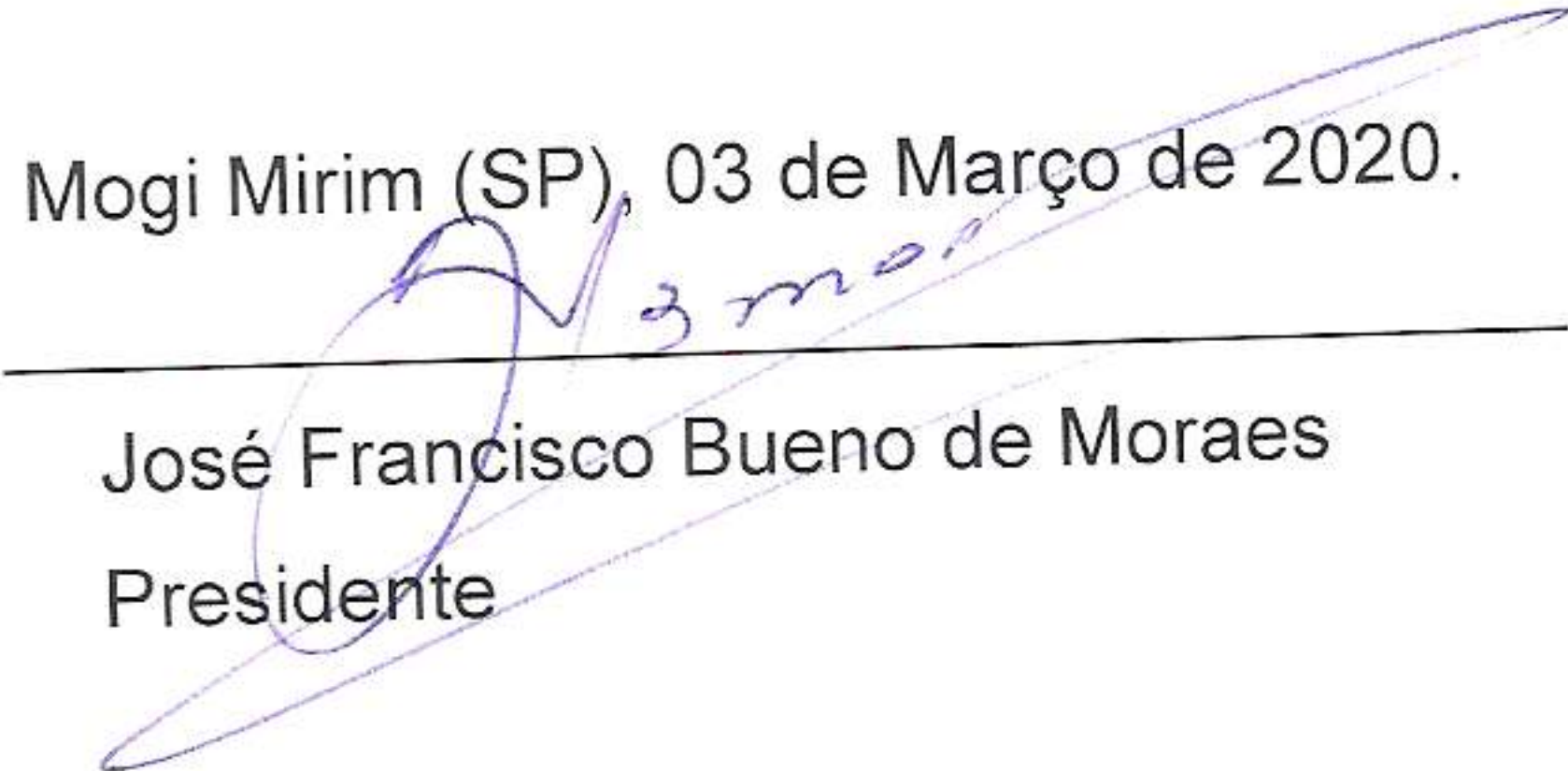
**Notas Explicativas;**

Em 06/02/2020 - transferência **R\$ 45,00**, para pagamentos das tarifas bancaria debitada nos dias; 07/02/2020 – R\$ 1,00 – 20/02/2020 – R\$ 1,00 - 26/02/2020 – R\$ 42,00 e 28/02/2020 – R\$ 1,00.

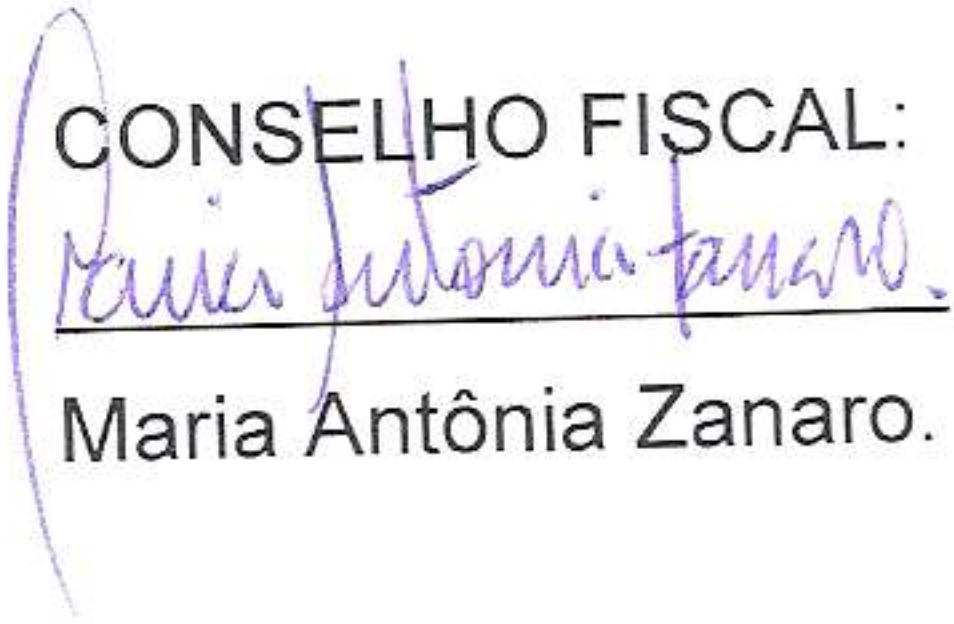
**Não houve outras Notas Explicativas neste mês de Janeiro.**

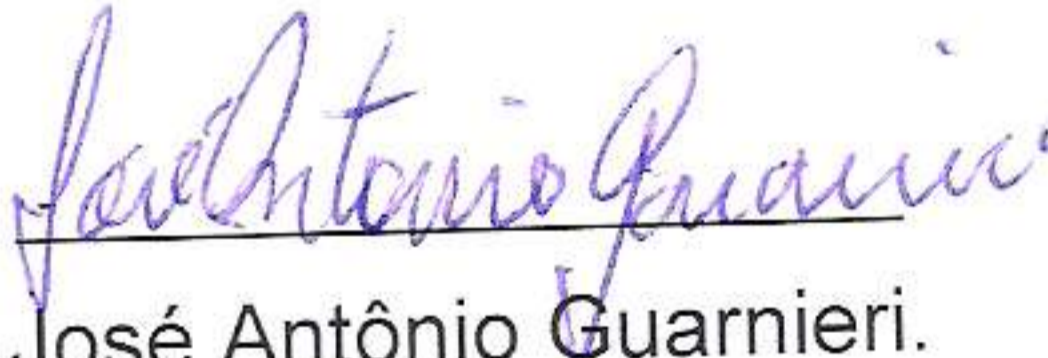
Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Mogi Mirim (SP), 03 de Março de 2020.

  
José Francisco Bueno de Moraes  
Presidente

CONSELHO FISCAL:

  
Maria Antônia Zanaro.

  
José Antônio Guarnieri.

  
Carlos Roberto Borin.