

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

“Termo Aditivo - Colaboração nr. 05.01/2020”
(Municipal)

-Processo Administrativo nº 016123/2019

J U N H O
2 0 2 1

ENTIDADE:





ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

PARECÊR DO CONSELHO FISCAL

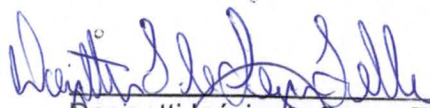
JUNHO / 2021

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que do **Termo Aditivo - Colaboração nr 05.01/2020- Recurso Municipal**, recebemos a 5ª parcela no dia 25/06/2021 no valor de R\$ 6.258,60 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **JUNHO de 2021** a quantia de R\$ 5.510,22 (Cinco mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos) com despesas como salários, serviços contábeis, etc.

A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 13.988,89 (Treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.021


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37



ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Equipotência Filantrópica e Assistencial

CNPJ: 54.673.611/0001-20

ENDEREÇO: Rua Nelson Vital do Prado, 108, Jd Helena, Mogi Mirim - SP

CEP: 13.807-534

RESPONSÁVEL PELA OSC: Enileuzer Freitas e Andrade Moraes

CPF: 447.867.196-68

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e/ou de 15 a 17 anos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V. previsto na Resolução 109/09 como serviço da Proteção Social Básica, conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração nº 05.01/2020	28/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil do mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	6.000,00	26/01/2021	261232	6.000,00
05/02/2021	6.000,00	25/02/2021	251441	6.000,00
05/03/2021	6.000,00	24/03/2021	241553	6.000,00
08/04/2021	6.000,00	30/04/2021	301235	6.258,60
07/05/2021	6.000,00	25/05/2021	251552	6.258,60
08/06/2021	6.000,00	25/06/2021	251234	6.258,60
07/07/2021	6.000,00			
06/08/2021	6.000,00			
08/09/2021	6.000,00			
07/10/2021	6.000,00			
08/11/2021	6.000,00			
07/12/2021	6.000,00			

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

SALDO DO MÊS ANTERIOR		12.997,60
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		15,01
REEMBOLSO DE TARIFAS MÊS 04, 05 e 06		227,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		19.499,11
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		19.499,11

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

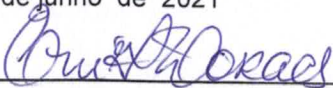
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	-	3757,80	-	3.757,80	-
Gêneros Alimentícios	-	690,00	-	690,00	-
Material de limpeza	597,73	-	597,73	597,73	-
Outros Serviços Terceiros	-	250,00	-	250,00	-
Utilidades públicas	-	135,24	-	135,24	-
Despesas/financeiras e bancárias	79,45	-	79,45	79,45	-
TOTAL				5.510,22	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.499,11
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.510,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.988,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.988,89

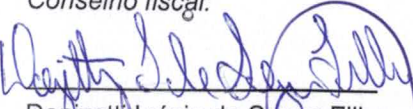
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 06/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2021	envio TED	Pgto nf 1933 Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	690,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário mês 05/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	1.408,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 42- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música ref. Mês 05/2021	500,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 25- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 05/2021	1.500,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 637- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2021	250,00
07/06/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagamento dos impostos FGTS e Contrib Assistencial ref 05/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	161,52
15/06/2021	envio TED	Pgto nf 14331-Limpack MC Descartaveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	597,73
15/06/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	10,45
22/06/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973 - Net Serviços- Claro	ref.mês 05/2021	135,24
25/06/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	69,00
29/06/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagamento de FGTS ref salário do mês 06/2021 e FGTS REF. 1ª parcela 13º salário da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	188,28
TOTAL MÊS 06/2021				5.510,22

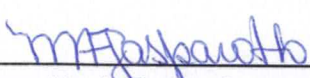
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor .

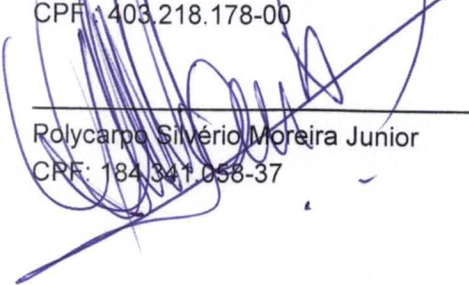
Mogi Mirim, 30 de junho de 2021


 Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

Conselho fiscal:


 Donizetti Inácio de Souza Filho
 CPF: 403.218.178-00


 Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
 CPF: 246.594.178-08


 Polycarpo Silvério Moreira Junior
 CPF: 184.341.058-37