

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

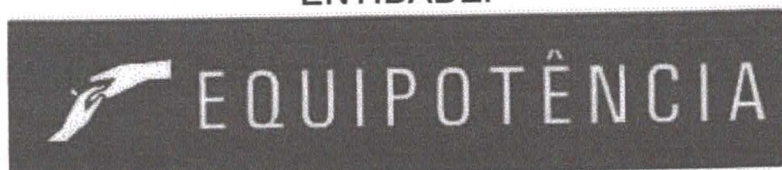
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

“Termo Aditivo – Termo de Colaboração
nr. 014.03/2017”

F E V E R E I R 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EQUIPOTÊNCIA

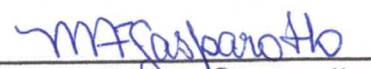
FEVEREIRO / 2021

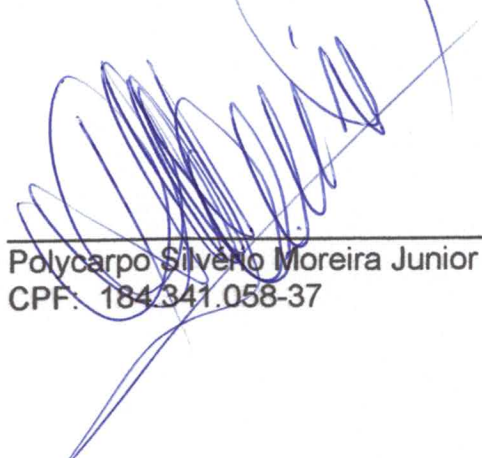
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, quedo Termo Aditivo - Termo de Colaboração nr 014.03/2017, recebemos no mês de Fevereiro o valor de R\$ 24.537,50 (Vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); foram gastos a quantia de R\$ 10.593,10 (Dez mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) com despesas correntes, tais como salários, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 23.761,99 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.021.


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF: 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silveiro 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

ORGANIZAÇÃODA SOCIEDADECIVIL: 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: Atender aos alunos da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

EXERCÍCIO: 2020 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017 Renovação	29/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	143.762,93
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.03/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	147.225,00

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\$)
1	07/01/2021	12.268,75	04/02/2021	000001	12.268,75
2	05/02/2021	12.268,75	09/02/2021	0000001	12.268,75
3	05/03/2021	12.268,75			
4	08/04/2021	12.268,75			
5	07/05/2021	12.268,75			
6	08/06/2021	12.268,75			
	SAI DO ANTERIOR				9.463.69



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

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	24.537,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCOS REPASSES PÚBLICOS	1,76
REEMBOLSO DA TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2021	95,90
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 01/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO	123,30
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 01/2021 DA EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA	132,94
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	34.355,09
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	34.355,09

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos/impostos	-	9.483,95	-	9.483,95	-
Outros serviços terceiros	60,00	850,00	60,00	910,00	-
Material de limpeza	131,90	-	131,90	131,90	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	67,25	-	67,25	67,25	-
TOTAL				10.593,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 02/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	34.355,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.593,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	23.761,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	23.761,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 02/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.361,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.361,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.360,00
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
04/02/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
05/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 50- Ivan de Castro	manutenção SITE ref. Mês 02/2021	R\$ 60,00
05/02/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 01/2021	R\$ 105,20
05/02/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 01/2021	R\$ 737,35
05/02/2021	envio TED	Pgto nf 634- O A Lansa - ME	compra de material de higiene e limpeza	R\$ 131,90
05/02/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
09/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 570- Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2021	R\$ 850,00
09/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
22/02/2021	envio TEV	Pgto férias da funcionária: Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.808,80
22/02/2021	envio TEV	Pgto férias da funcionária: Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.390,60
22/02/2021	tarifa	taria TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
23/02/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
25/02/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 02/2021				R\$ 10.593,10

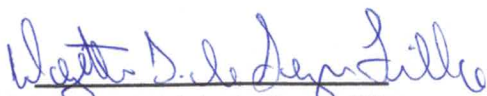
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2021

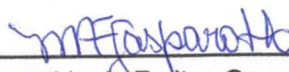


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros 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: 184.001.058-37