

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

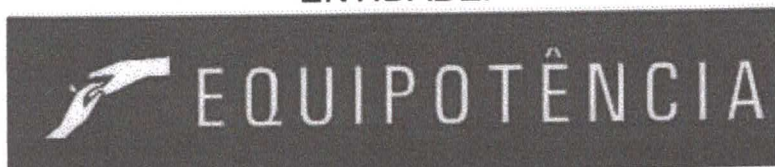
ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

-Processo Administrativo nº 016123/2019

FEVEREIRO 2021

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

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 - Colaboração nr 05.01/2020- Recurso Municipal**, recebemos a 2ª parcela no dia 26/01/2021 no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais); foram gastos no mês de **FEVEREIRO de 2020** a quantia de R\$ 5.988,96 (Cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) com despesas bancárias. A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 16.534,10 (Dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dez 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 Silvério Moreira Junior

CPF: 184.341.058-87



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,JdHelena,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 / Colaboraçãoº 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			
08/04/2021	6.000,00			
07/05/2021	6.000,00			
08/06/2021	6.000,00			
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		16.453,05
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,01
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 01/2021		69,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		22.523,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		22.523,06

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

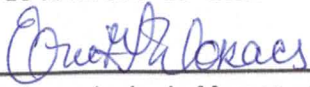
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	2.000,00	1.544,94	2.000,00	3.544,94	-
GênerosAlimentícios	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Material de uso e consumo	300,00	-	300,00	300,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	250,00	-	250,00	-
Utilidadespúblicas	-	678,07	-	678,07	-
Despesas/financeiras e bancárias	115,95	-	115,95	115,95	-
TOTAL				5.988,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 02/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.523,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.988,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	16.534,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.534,10

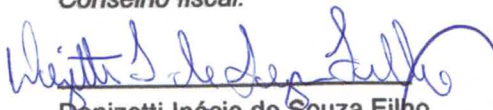
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 02/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021 Amanda Carolina da Silva	educadora social	1.412,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 21- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social ref.mês 01/2021	1.500,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 30- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrução de música ref mês 01/2021	500,00
05/02/2021	pg LUZ	Pgto nf 96775642 - Elektro Redes S.A.	ref. 01/2021	551,56
05/02/2021	envio TED	Pgto NF 1903 Minimercado Borin Ltda-EPP	gêneros alimentícios	1.100,00
05/02/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto dos impostos FGTS e PIS ref 01/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	132,94
09/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 571- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 01/2021	250,00
18/02/2021	pg telefone	Pgto fatura: 296197697 - Net Serviços	ref.mês 01/2021	126,51
18/02/2021	envio TED	Pgto nf 4802 - Fidelix & Francisco Comércio de Gás Ltda -ME	compra de gás 45 Kg	300,00
18/02/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	10,45
25/02/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	36,50
25/02/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	69,00
TOTAL MÊS 02/2021				5.988,96

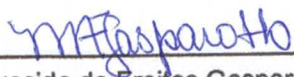
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

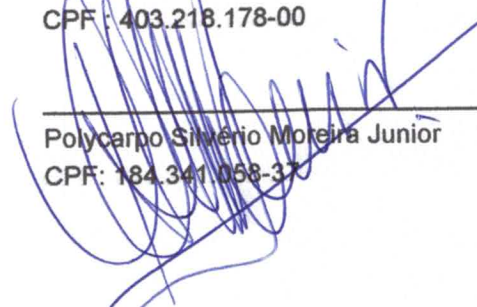
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2021


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

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