

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

-Processo Administrativo nº 016123/2019

A B R I L
2 0 2 1

ENTIDADE:





ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

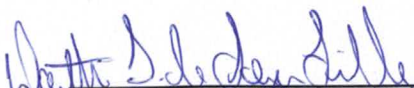
CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

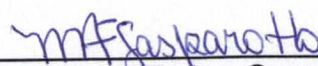
PARECER DO CONSELHO FISCAL

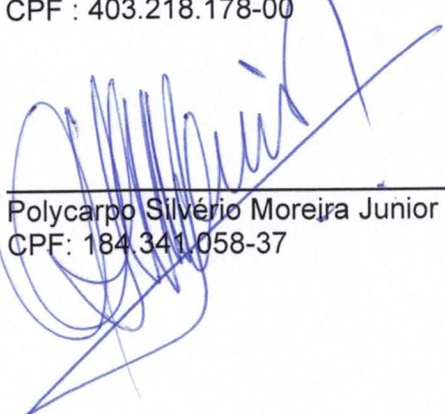
ABRIL / 2021

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 4ª parcela no dia 30/04/2021 no valor de R\$ 6.258,60 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **ABRIL de 2021** a quantia de R\$ 4.963,94 (Quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) com despesas correntes da entidade. A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 13.008,27 (Treze mil, oito reais e vinte e sete centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.021


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00


Maria Aparecida de Fretas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37

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			
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		11.513,50
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		4,71
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02 E 03 DE 2021		195,40
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		17.972,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		17.972,21

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **04/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

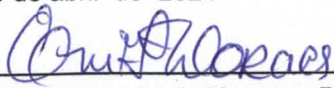
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	-	3.544,94	-	3.544,94	-
Gêneros Alimentícios	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Outros Serviços Terceiros	-	250,00	-	250,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				4.963,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 04/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	17.972,21
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.963,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.008,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.008,27

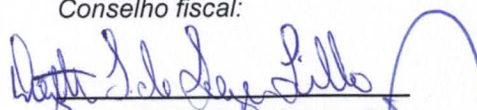
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 04/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 594- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2021	250,00
05/04/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto dos impostos FGTS e PIS ref 03/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	132,94
05/04/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	1.412,00
05/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 36- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música mês 03/2021	500,00
05/04/2021	envio TED	Pgto nfs 23- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 03/2021	1.500,00
09/04/2021	envio TED	Pgto nf 1926- Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	1.100,00
26/04/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	69,00
TOTAL MÊS 04/2021				4.963,94

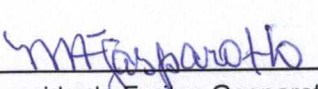
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

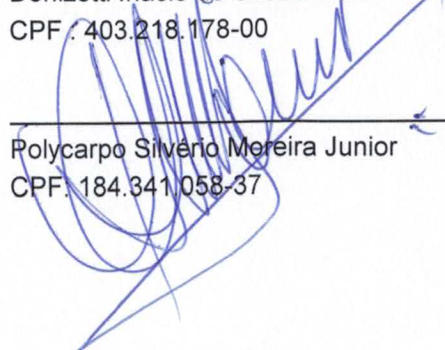
Mogi Mirim, 30 de abril de 2021


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

A B R I L / 2021

"Relação de Salários "

<i>funcionária</i>	<i>cargo</i>	<i>valor</i>
Marlene Gonçalves Zanco	Assistente Social	R\$ 1.500,00
Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.412,00
Tais Cristina S. Ferreira Silvério	professora de música	R\$ 500,00
total.....		R\$ 3.412,00

"Relação de Prestadores de Serviços "

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 250,00
total		R\$ 250,00

Mogi Mirim , 30 de abril de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente