

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

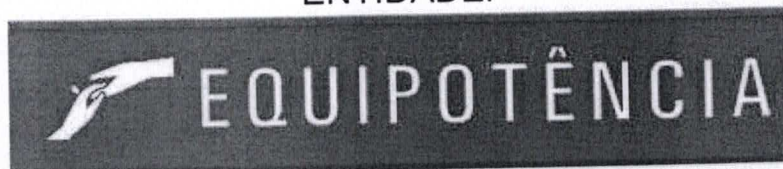
### ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

-Processo Administrativo nº 016123/2019

**M A R Ç 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

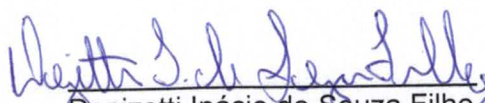
**MARÇO / 2021**

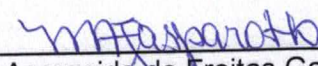
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que do **Termo Aditivo - Colaboração nr 05.01/2020- Recurso Municipal**, recebemos a 3ª parcela no dia 24/03/2021 no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais); foram gastos no mês de **MARÇO de 2021** a quantia de R\$ 11.023,66 (Onze mil, vinte e três reais e sessenta e seis centavos) com despesas bancárias.

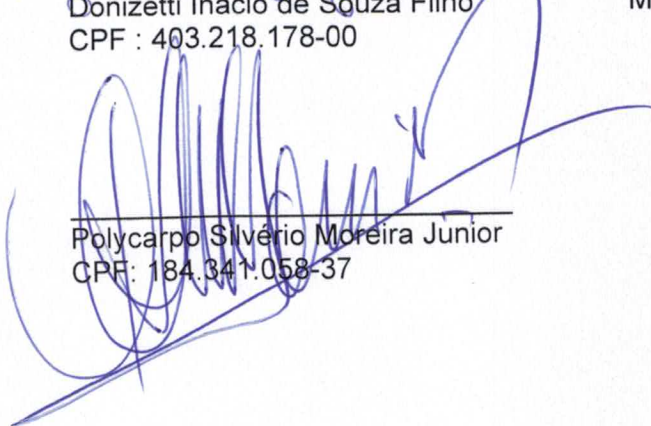
A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 11.513,50 (Onze mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2021

  
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\$ |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Termo Aditivo /<br/>Colaboração nº<br/>05.01/2020</b> | 28/12/2020 | 01/01/2021<br>à<br>31/12/2021 | 72.000,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO     |                            |                 |                                      |                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(4º dia útil do mês) | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(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                   |                 |                                      |                             |
| 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                  |  | 16.534,10 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS               |  | 6.000,00  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                   |  | 3,06      |
|                                        |  |           |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO              |  | 22.537,16 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  | 0,00      |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS   |  | 22.537,16 |

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **03/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2021 |                                         |                                                                     |                                                           |                                         |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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                           | 500,00                                  | 3.044,94                                                            | 500,00                                                    | 3.544,94                                | -                                                                 |
| Gêneros Alimentícios                                 | -                                       | 1.100,00                                                            | -                                                         | 1.100,00                                | -                                                                 |
| Material de limpeza                                  | 5.234,28                                | -                                                                   | 5.234,28                                                  | 5.234,28                                | -                                                                 |
| Outros Serviços Terceiros                            | -                                       | 250,00                                                              | -                                                         | 250,00                                  | -                                                                 |
| Utilidades públicas                                  | -                                       | 814,99                                                              | -                                                         | 814,99                                  | -                                                                 |
| Despesas/financeiras e bancárias                     | 79,45                                   | -                                                                   | 79,45                                                     | 79,45                                   | -                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                         |                                                                     |                                                           | <b>11.023,66</b>                        |                                                                   |

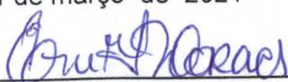
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 03/2021          |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                    | 22.537,16        |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                  | 11.023,66        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                           | 11.513,50        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                       | 0,00             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>11.513,50</b> |

EQUIPOTÊNCIA  
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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 03/2021 |                            |                                                                                                                                       |                                     |                  |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCTO                      | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                                                                                                                | NATUREZA DA DESPESA                 | VALOR R\$        |
| 03/03/2021                         | pg LUZ                     | Pgto nf 99311153 - Elektro Redes S.A.                                                                                                 | ref. 02/2021                        | 688,96           |
| 03/03/2021                         | envio TED                  | Pgto nf 13385- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda                                                                                 | material de limpeza e higiene       | 5.234,28         |
| 03/03/2021                         | envio TEV                  | Pgto nfs 22- Marlene Gonçalves Zanco                                                                                                  | assistente social ref. 02/2021      | 1.500,00         |
| 03/03/2021                         | envio TEV                  | Pgto nfs 551- Escritório Contábil Vital Ltda ME                                                                                       | serviços contábeis mês 02/2021      | 250,00           |
| 03/03/2021                         | envio TED                  | Pgto salário mês 02/2021- Amanda Carolina da Silva                                                                                    | educadora social                    | 1.412,00         |
| 03/03/2021                         | envio TEV                  | Transferência de valor para a conta 333-7 para pagamento dos impostos FGTS e PIS ref 02/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva | educadora social                    | 132,94           |
| 03/03/2021                         | envio TEV                  | Pgto nfs 33- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério                                                                               | instrução de música ref mês 02/2021 | 500,00           |
| 17/03/2021                         | envio TED                  | Pgto nf 1906- Minimercado Borin Ltda                                                                                                  | compra de alimentos                 | 1.100,00         |
| 17/03/2021                         | tarifa                     | tarifa TED / DOC                                                                                                                      | tarifa bancária                     | 10,45            |
| 24/03/2021                         | pg FONE                    | Pgto fatura 1976973- Claro - Net Serviços                                                                                             | internet mês 02/2021                | 126,03           |
| 25/03/2021                         | tarifa                     | débito cesta PJ                                                                                                                       | tarifa bancária                     | 69,00            |
| <b>TOTAL MÊS 03/2021</b>           |                            |                                                                                                                                       |                                     | <b>11.023,66</b> |

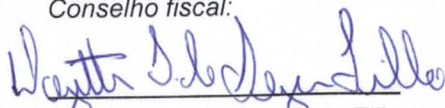
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de março de 2021

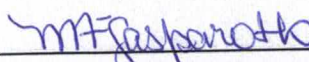


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

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

**MARÇO / 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 , 31 de março de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente