

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

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

O U T U B R O

2 0 2 0

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

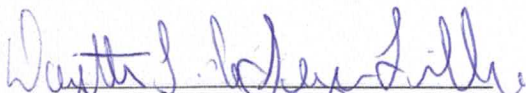
PARECER DO CONSELHO FISCAL – EQUIPOTÊNCIA

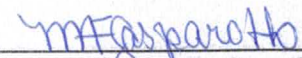
OUTUBRO / 2020

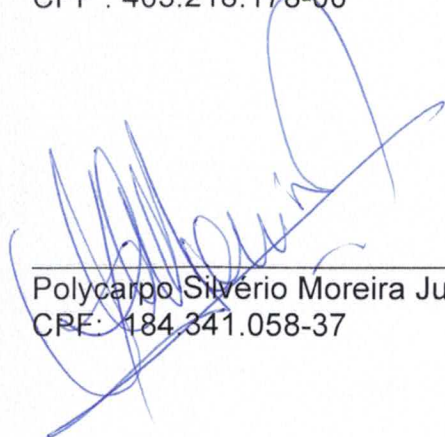
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que do Termo Aditivo – Termo de Colaboração nr 014.03/2017, foi recebido em 21/10/2020 o valor de R\$ 12.268,75 (Doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); foram gastos no mês de **OUTUBRO de 2020**, a quantia de R\$ 12.239,87 (Doze mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) com despesas correntes, tais como salários, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 16.917,70 (Dezesseis mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.020.


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: 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 á 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	07/01/2020	12.012,88	27/01/2020	000001	12.012,88
2	05/02/2020	12.012,88	21/02/2020	000001	12.012,88
3	05/03/2020	12.012,88	26/03/2020	000001	12.012,88
4	06/04/2020	12.012,88	27/04/2020	000001	12.012,88
5	07/05/2020	12.012,88	27/05/2020	000001	12.012,88
6	04/06/2020	12.012,88	29/06/2020	000001	12.012,88
7	06/07/2020	12.268,75	27/07/2020	000001	12.268,75
8	06/08/2020	12.268,75	26/08/2020	000001	12.268,75
9	04/09/2020	12.268,75	28/09/2020	000001	12.268,75



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

10	06/10/2020	12.268,75	21/10/2020	000001	12.268,75
11	06/11/2020	12.268,75			
12	04/12/2020	12.268,75			
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.629,44
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,99
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2020				70,80
	RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO PIS MÊS 09/2020 DA EDUCADORA SOCIAL				20,84
	RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 09/2020 DA EDUCADORA SOCIAL				166,75
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.157,57
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				29.157,57

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2020					
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	-	10.413,76	-	10.413,66	-
Outros serviços terceiros	850,00	-	850,00	850,00	-
Material Educativo	-	501,00	-	501,00	-
Utilidades públicas	-	401,31	-	401,31	-
Tarifas bancárias	73,90	-	73,90	73,90	-
TOTAL				12.239,87	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.157,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.239,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	16.917,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.917,70

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

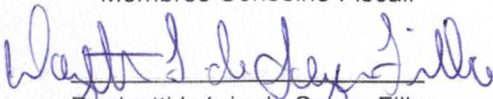
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 10/2020				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2020	envio TED	Pgto salário mês 09/2020- Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 2.090,00
01/10/2020	envio TEV	Pgto salário mês 09/2020- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
01/10/2020	envio TEV	Pgto parcial NFS 442- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref. Mês 10/2020	R\$ 850,00
01/10/2020	envio TEV	Pgto salário mês 09/2020- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.916,00
01/10/2020	envio TEV	Pgto salário mês 09/2020 - Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.917,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,00
01/10/2020	envio TEV	Pgto salário mês 09/2020- Maristela Bento Est. Santos	serviços gerais	R\$ 1.917,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
02/10/2020	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
05/10/2020	pg LUZ	Pgto nfs 85661110- Elektro Redes S.A.	ref 09/2020	R\$ 401,31
05/10/2020	pg DARF	Recolhimento PIS s Folha	ref 09/2020	R\$ 134,85
05/10/2020	db FGTS	Recolhimento FGTS s Folha	ref 09/2020	R\$ 1.078,81
08/10/2020	envio TED	Pgto nf 5550-E.Gazotto & Cia Ltda-ME	material educativo	R\$ 501,00
08/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,00
26/10/2020	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 10/2020				R\$ 12.239,87

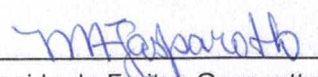
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

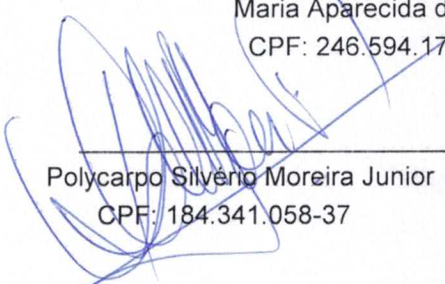
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2020


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37

EQUIPOTÊNCIA

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

ENTIDADE FILANTRÓPICA ASSISTENCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUTOR : EQUIPOTÊNCIA		CONVÊNIO N° : TERMO DE COLABORAÇÃO / ADITIVO NR. 014.03/2017					
		PERÍODO DE : 01/10/2020 À 31/10/2020					
FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.				
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Projeto "Valorizando Saberes"		Atendimento de crianças do 1º ao 5º ano das EMEB 's: Geraldo Philomente e Vereadora Terezinha em dois turnos : manhã e tarde	crianças	75	75	75	75

EXECUTOR : EQUIPOTÊNCIA		CONVÊNIO N° : TERMO DE COLABORAÇÃO/ ADITIVO NR. 014.03/2017							
		PERÍODO DE : 01/10/2020 À 31/10/2020							
FINANCEIRO									
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO R\$				REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Projeto "Valorizando Saberes"		R\$ 12.239,87	-	-	R\$ 12.239,87	R\$ 451.832,06	-	-	R\$ 451.832,06
TOTAL GERAL		R\$ 12.239,87	-	-	R\$ 12.239,87	R\$ 451.832,06	-	-	R\$ 451.832,06

Mogi Mirim, em 31/10/2020

EXECUTOR: EQUIPOTÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Enileuzer Freitas e Andrade Moraes PRESIDENTE		Enileuzer Freitas e Andrade Moraes PRESIDENTE	

O U T U B R O / 2 0 2 0

"Relação de Salários das funcionárias "

<i>funcionária</i>	<i>cargo</i>	<i>valor</i>
Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 2.090,00
Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.916,00
Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.917,00
Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.917,00
total.....		R\$ 9.200,00

"Relação de Prestadores de Serviços "

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 850,00
total		R\$ 850,00

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

EQUIPOTÊNCIA

ENTIDADE FILANTRÓPICA ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

**"Relação de Prestadores de Serviços e Fornecedores
período : 01/10 à 31/10/2020 "**

* Salários	R\$ 9.200,00
* Impostos	R\$ 1.213,66
* Elektro Redes S.A.	R\$ 401,31
* E.Gazotto & Cia Ltda-ME	R\$ 501,00
* Escritório Contábil Vital Ltda ME	R\$ 850,00
* tarifas bancárias	R\$ 73,90
total.....	R\$ 12.239,87

**"Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
período : 01/10 à 31/10/2020 "**

* Parcela do Termo Aditivo 014.03/2017	R\$ 12.268,75
total	R\$ 12.268,75



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente