

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

J A N E I R O

2 0 2 1

ENTIDADE:





ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

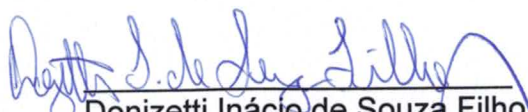
CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

PARECER DO CONSELHO FISCAL – EQUIPOTÊNCIA

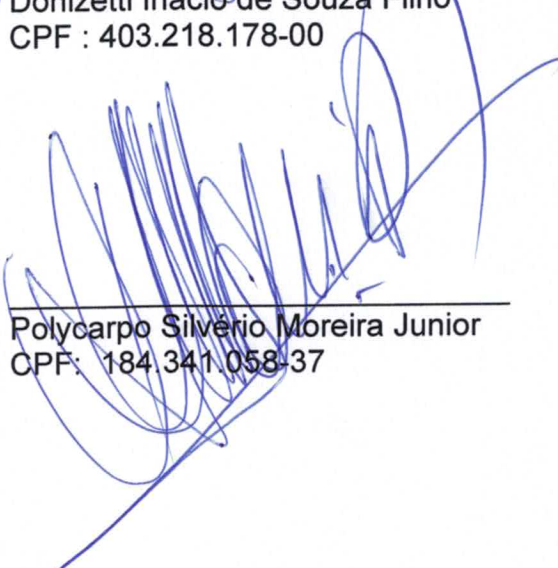
J A N E I R O / 2 0 2 1

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, não recebemos nenhum valor no mês de **Janeiro de 2021**, porém foram gastos a quantia de R\$ 12.925,00 (Doze mil, novecentos e vinte e cinco reais) com despesas correntes, tais como salários, conta de energia, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 9.463,69 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro 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: 184.341.058-37

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: 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	07/01/2021	12.012,88			
2	05/02/2021	12.012,88			
3	05/03/2021	12.012,88			
4	08/04/2021	12.012,88			
5	07/05/2021	12.012,88			
6	08/06/2021	12.012,88			
	SALDO ANTERIOR				22.154,66

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		0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		1,13
REEMBOLSO DA TARIFA BANCÁRIA		0,00
REEMBOLSO VALOR DO FGTS MÊS 12/2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		109,60
REEMBOLSO VALOR DO FGTS REF 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		109,60
REEMBOLSO VALOR PIS MÊS 12/2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		13,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		22.388,69
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		22.388,69

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 **JANEIRO/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2021					
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	-	10.189,79	-	10.189,79	-
Outros serviços terceiros	320,00	850,00	320,00	1.170,00	-
Material Educativo	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	815,41	-	815,41	-
Outras despesas	653,90	-	653,90	653,90	-
Tarifas bancárias	95,90	-	95,90	95,90	-
TOTAL				12.925,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 01/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.388,69
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.925,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.463,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.463,69

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

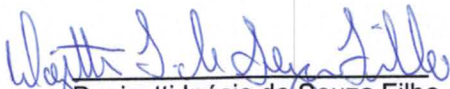
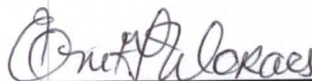
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

Membros Conselho Fiscal:

Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08
Polycarpo Silveiro Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

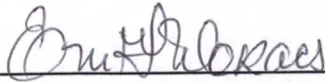
EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 01/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/01/2021	envio TED	Pgto salário mês 12/2020- Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.589,00
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
04/01/2021	envio TED	Pgto salário mês 12/2020-Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.360,00
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020-Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.360,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020 - Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.360,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
05/01/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
06/01/2021	pg boleto	Pgto nfs 264- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 100,00
06/01/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 12/2020	R\$ 104,85
06/01/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 12/2020	R\$ 1.291,63
06/01/2021	envio TEV	Pgto nfs 487- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 850,00
06/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
20/01/2021	pg boleto	Pgto nfs 489- Mogi Publicações Eireli-EPP	publicação de Balanço 2020	R\$ 220,00
20/01/2021	pg Luz	Pgo nfs 94048358 - Elektro Redes S.a	ref. Mês 12/2020	R\$ 815,41
20/01/2021	envio TED	Pgto NF 3- Longatto Comércio de Tintas e Ferramentas Ltda	compra de materiais para pintura das prateleiras da sala de jogos, oficina de música	R\$ 382,50
20/01/2021	envio TED	Pgto NF 4- Longatto Comércio de Tintas e Ferramentas Ltda	material adquirido para pintura da sala de multiuso	R\$ 271,40
20/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
20/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
21/01/2021	envio TED	Pgto rescisão Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.764,31
21/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/01/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 01/2021				R\$ 12.925,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

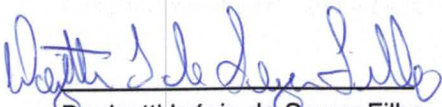
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de janeiro 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 Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silveiro Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37