

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

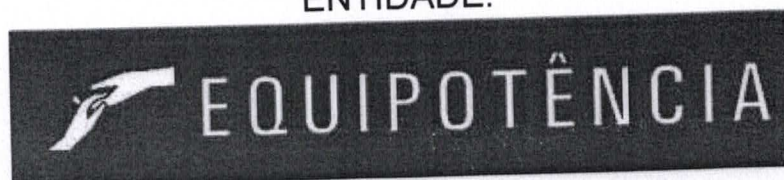
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

J U N H 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

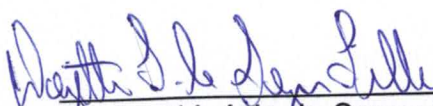
PARECER DO CONSELHO FISCAL - EQUIPOTÊNCIA

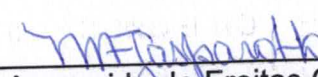
JUNHO / 2021

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 - Termo de Colaboração nr 014.03/2017, recebemos no mês de Junho o valor de R\$ 12.268,75 (Doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); foram gastos nesse mês a quantia de R\$ 20.803,90 (Vinte mil, oitocentos e três reais e noventa centavos) com despesas correntes, tais como salários, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 27.304,96 (Vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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	12.268,75	04/02/2021	000001	12.268,75
2	05/02/2021	12.268,75	09/02/2021	0000001	12.268,75
3	05/03/2021	12.268,75	29/03/2021	291403	12.268,75
4	08/04/2021	12.268,75	27/04/2021	000001	12.268,75
5	07/05/2021	12.268,75	26/05/2021	000001	12.268,75
6	08/06/2021	12.268,75	28/06/2021	000001	12.268,75
SALDO ANTERIOR					34.085,94

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	12.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS	41,17
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04 , 05 E 06 /2021	208,35
REEMBOLSO JUROS REFERENTE PGTO NOTAS FISCAIS DA BARANTU PAGAS NO MÊS 05/2021.	103,85
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 05/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO	152,40
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 05/2021 DA EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA	161,52
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 05/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA - EDUCADORA SOCIAL.	362,00
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS E VALE ALIMENTAÇÃO REF MÊS 06/2021 DA FUNCIONÁRIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E REEMBOLSO DO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 06/2021 DA FUNCIONÁRIA AMANDA CAROLINA DA SILVA -EDUCADORA SOCIAL	536,60
REEMBOLSO VALOR FGTS MÊS 06/2021 E REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA	188,28
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	48.108,86
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	48.108,86

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2021					
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	-	15.256,72	-	15.256,72	-
Vale Alimentação	1.088,50	1.088,50	1.088,50	2.177,00	-
Outros serviços terceiros	1.010,00	850,00	1.010,00	1.860,00	-
Manutenção e reparos	160,00	118,00	160,00	278,00	-
Utilidades públicas	619,42	536,51	619,42	1.155,93	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	76,25	-	76,25	76,25	-
TOTAL				20.803,90	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	48.108,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.803,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	27.304,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	27.304,96

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, 30 de junho 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 Gasparotto
CPF: 246.594.178-08

Polycarpo Silveiro Moreira Junior
CPF: 184.344.058-37

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 06/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2021	pg boleto	Recolhimento Contribuição Assistencial - Sindicato SENALBA - SP	ref.mês 05/2021	R\$ 216,00
02/06/2021	pg boleto	Pgto nf 110355 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli	manutenção e reparos	R\$ 118,00
02/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 333- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 100,00
02/06/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 05/2021	R\$ 833,44
02/06/2021	envio TEV	pagto salário : Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref.mês 05/2021	R\$ 298,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref.mês 05/2021	R\$ 1.408,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário : Maristela Bento Esteves Santos	ref.mês 05/2021	R\$ 1.409,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref.mês 05/2021	R\$ 408,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 638- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis ref.mês 05/2021	R\$ 850,00
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
07/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 68 - Ivan de Castro	manutenção do SITE mês 06/2021	R\$ 60,00
07/06/2021	pg LUZ	Pgto nfs 107.734.056 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 05/2021	R\$ 536,51
10/06/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 05/2021	R\$ 298,49
18/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 174538 e 174539 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 05/2021	R\$ 1.088,50
23/06/2021	envio TED	Pgto nfs 160 Marcos Paulo de Castro	reparo no interfone	R\$ 160,00
23/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/06/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 176712 e 176713 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 06/2021	R\$ 1.088,50
29/06/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 06/2021 e ref. 1ª parcela 13º salário	R\$ 1.149,79
29/06/2021	pg LUZ	Pgto nfs 110.395725 - Elektro Redes S.A	ref.mês 06/2021	R\$ 619,42
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref.mês 06/2021	R\$ 1.444,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário : Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref.mês 06/2021	R\$ 1.445,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref.mês 06/2021	R\$ 1.444,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref.mês 06/2021	R\$ 1.631,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinheira	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 918,41
29/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 669- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis ref.mês 06/2021	R\$ 850,00
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
TOTAL DO MÊS 06/2021				R\$ 20.803,90

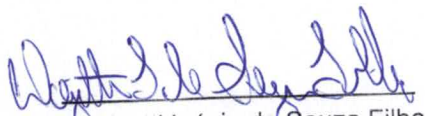
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

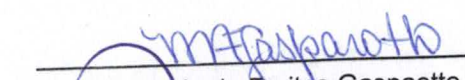
Mogi Mirim, 30 de junho de 2021

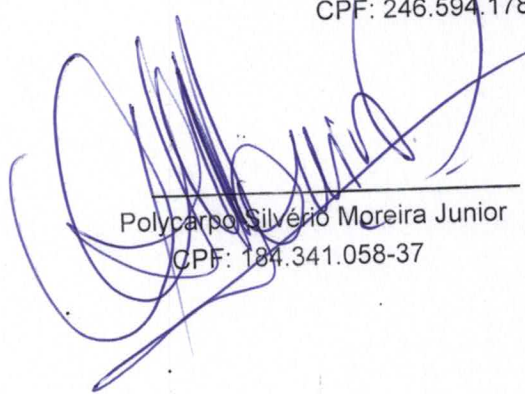


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF: 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37