

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Educação
"TERMO DE FOMENTO nº 11/2020"
-Processo Administrativo nº 7239/2020

OUTUBRO 2020

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

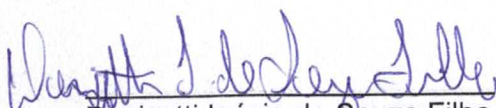
PARECER DO CONSELHO FISCAL

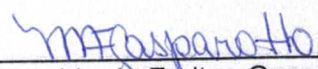
OUTUBRO / 2020

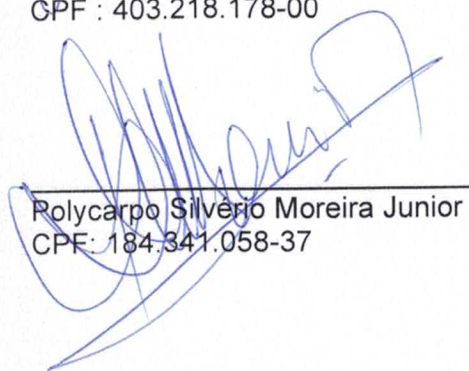
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que do **Termo de Fomento nº 11/2020 - Recurso Municipal**, não recebemos nenhum valor no mês de Outubro/2020; porém foi gasto a quantia de R\$ 15.010,00 (Quinze mil e dez reais). A entidade encerrou o mês com saldo de R\$ 5,76. (Cinco reais e setenta e seis 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 Silveiro 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 FOMENTO

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: Implantação do Projeto "Fortalecimento e Manutenção dos Serviços Disponibilizados na Instituição" (Manutenção e reparo de bens móveis e imóveis - Sala, Oficina, Refeitório, WC masculino e feminino)
EXERCÍCIO: 2020 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2020	01/09/2020	01/09/2020 à 31/12/2020	15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 10/2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil do mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/09/2020	15.000,00	24/09/2020	000001	15.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.000,12
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO				0,64
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA				15,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO				15.015,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				15.015,76

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	-	-	-	-	-
Genêros Alimentícios	-	-	-	-	-
Material de consumo (compra de gás)	-	-	-	-	-
Obras/ Mão de obra	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Despesasfinanceiras e bancárias	10,00	-	10,00	10,00	-
TOTAL				15.010,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	15.015,76
DESPESAS PAGAS NO MÊS	15.010,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	5,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	5,76

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 10/2020				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/10/2020	envio TED	Pgto nfs 126- Construmarchi Ltda-ME	mão de obra para manutenção na sala oficina, refeitório, WC feminino e masculino)	R\$ 15.000,00
20/10/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,00
TOTAL MÊS 10/2020				R\$ 15.010,00

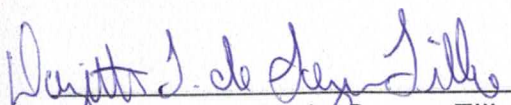
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2020

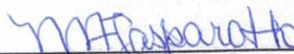


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

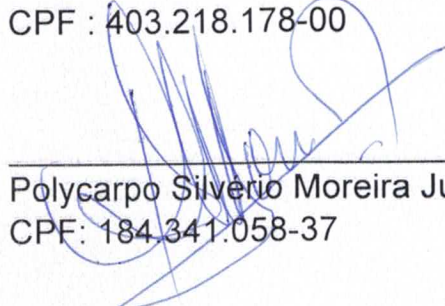
Conselho fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silverio Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37

O U T U B R O / 2020

"Relação de Salários "

<i>funcionária</i>	<i>cargo</i>	<i>valor</i>
total.....		R\$ -

"Relação de Prestadores de Serviços "

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Construmarchi Ltda ME	manutenção sala oficina, refeitório e banheiros.	R\$ 15.000,00
total		R\$ 15.000,00

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente