

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

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 – EQUIPOTÊNCIA

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 – Termo de Colaboração nr 014.03/2017, recebemos no mês de Março o valor de R\$ 12.268,75 (Doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); foram gastos a quantia de R\$ 7.427,42 (Sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) com despesas correntes, tais como salários, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 28.867,09 (Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais 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 março de 2.021.

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

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 à 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			
5	07/05/2021	12.268,75			
6	08/06/2021	12.268,75			
	SALDO ANTERIOR				23.761,99

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	7,53
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 02/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO	123,30
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 02/2021 DA EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA	132,94
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	36.294,51
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	36.294,51

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 **MARÇO/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 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	-	6.250,22	-	6.250,22	-
Outros serviços terceiros	236,00	850,00	236,00	1.086,00	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	91,20	-	91,20	91,20	-
TOTAL				7.427,42	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 03/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	36.294,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.427,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	28.867,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	28.867,09

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

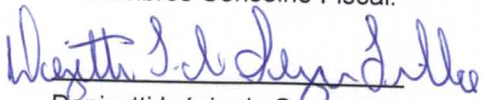
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 03/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/03/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 02/2021	R\$ 102,82
03/03/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 02/2021	R\$ 704,40
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.361,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 551- Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$ 850,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.361,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.361,00
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
04/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
11/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 284- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviço de informática	R\$ 100,00
11/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 55- Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
24/03/2021	pg boleto	Pgto faura nr 35461273- Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR	renovação registro domínio do SITE	R\$ 76,00
25/03/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/03/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
TOTAL DO MÊS 03/2021				R\$ 7.427,42

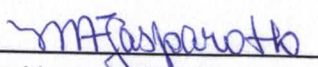
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

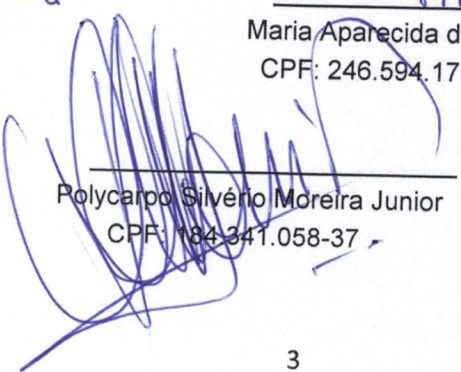
Mogi Mirim, 31 de março de 2021


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros 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