

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

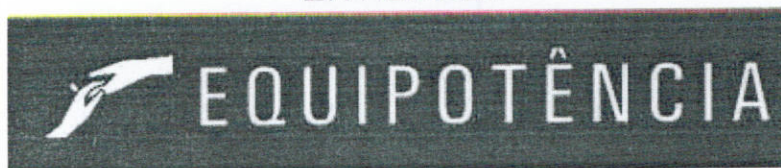
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

“Termo Aditivo – Termo de Colaboração
nr. 014.04/2017”

JULHO

2021

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

JULHO / 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 014.04/2017, não recebemos nenhuma parcela nesse mês, porém foram gastos o valor de R\$ 1.137,50 (Hum mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com despesas de vale alimentação e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 26.582,75 (Vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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

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
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.04/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	36.806,25

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

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

	SALDO ANTERIOR		27.304,96
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		53,29
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,00
	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 07/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA - EDUCADORA SOCIAL.		362,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		27.720,25
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		27.720,25

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2021					
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	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	1.088,50	-	1.088,50	1.088,50	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Manutenção e reparos	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	49,00	-	49,00	49,00	-
TOTAL				1.137,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	27.720,25
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.137,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	26.582,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	26.582,75



EQUIPOTÊNCIA

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

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 julho 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

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 07/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/07/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/07/2021	pg boleto	Pgto nfs 180797 e 180798 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 07/2021	R\$ 1.088,50
TOTAL DO MÊS 07/2021				R\$ 1.137,50

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 julho de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

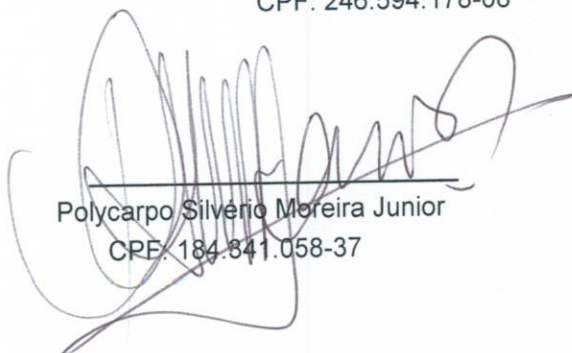
Membros Conselho Fiscal:



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: 184.841.058-37