

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

“Termo de Colaboração nr. 05/2020”

(Municipal)

-Processo Administrativo nº 016123/2019

NOVEMBRO
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

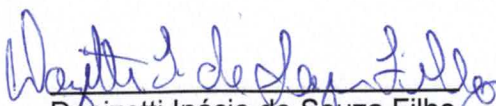
NOVEMBRO / 2020

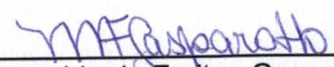
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.673.611/0001-20, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que do **Termo de Colaboração nr 05/2020- Recurso Municipal**, recebemos a 11ª parcela no dia 25/11/2020 no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais); foram gastos no mês de **NOVEMBRO de 2020** a quantia de R\$ 6.032,26 (Seis mil, trinta e dois reais e vinte e seis centavos) com despesas tais como salários, etc.

A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 14.966,03 (Quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e três centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.020


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

NOVEMBRO / 2020

"Relação de Salários das funcionárias "

<i>funcionária</i>	<i>cargo</i>	<i>valor</i>
Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.360,00
total.....		R\$ 1.360,00

"Relação de Prestadores de Serviços "

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 250,00
Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música	R\$ 500,00
Marlene Gonçalves Zanco	assistente social	R\$ 1.500,00
total		R\$ 2.250,00



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

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: Atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e/ou de 15 a 17 anos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V. previsto na Resolução 109/09 como serviço da Proteção Social Básica, conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2020 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2020 - municipal	19/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	72.000,00

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\$)
07/01/2020	6.000,00	24/01/2020	241015	6.000,00
06/02/2020	6.000,00	27/02/2020	271452	6.000,00
05/03/2020	6.000,00	25/03/2020	251227	6.000,00
06/04/2020	6.000,00	24/04/2020	241357	6.000,00
07/05/2020	6.000,00	26/05/2020	261341	6.000,00
04/06/2020	6.000,00	25/06/2020	251413	6.000,00
06/07/2020	6.000,00	28/07/2020	281135	6.000,00
06/08/2020	6.000,00	25/08/2020	251400	6.000,00
04/09/2020	6.000,00	25/09/2020	251413	6.000,00
06/10/2020	6.000,00	21/10/2020	211058	6.000,00
06/11/2020	6.000,00	25/11/2020	251009	6.000,00
04/12/2020	6.000,00			

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 DO MÊS ANTERIOR		14.697,45
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,84
REEMBOLSO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DIA 08/10/2020 - REF.NF 238 J L BRANDÃO DE SOUZA		300,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		20.998,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		20.998,29

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

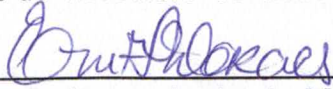
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	-	4.488,47	-	4.488,47	-
Gêneros Alimentícios	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Material de uso e consumo	-	-	-	-	-
Outros Serviços Terceiros	250,00	-	250,00	250,00	-
Utilidades públicas	-	124,79	-	124,79	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				6.032,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 11/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.998,29
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.032,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.966,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.966,03

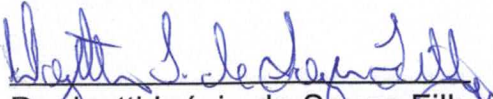
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 11/2020				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2020	envio TEV	Pgto salário mês 10/2020- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.360,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto nfs 18-Marlene Gonçalves Zanco - ref mês 10/2020	assistente social	R\$ 1.500,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto nfs 21 - Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério- ref 10/2020	instrutora de música	R\$ 500,00
03/11/2020	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 para Recolhimento FGTS mês 10/2020 da funcionária Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 118,17
03/11/2020	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 para Recolhimento PIS mês 10/2020 da funcionária Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 14,78
05/11/2020	envio TEV	Pgto nf 1894- Minimercado Borin Ltda-EPP	compra de gêneros alimentícios	R\$ 1.100,00
05/11/2020	envio TEV	Pgto nfs 442 Escritório Contábil Vital Ltda ME - mês 10/2020	serviços contábeis	R\$ 250,00
24/11/2020	PG FONE	Pgto fatura 8652961976973- Net Serviços -Claro	ref.mês 10/2020	R\$ 124,79
25/11/2020	tarifa bancária	débito cesta PJ	tarifa	R\$ 69,00
26/11/2020	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 para Recolhimento de encargos sociais de janeiro à agosto de 2020- funcionária Amanda Carolina d Silva	educadora social	R\$ 995,52
TOTAL MÊS 11/2020				R\$ 6.032,26

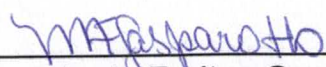
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

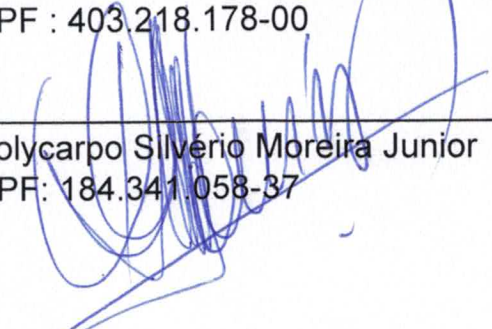
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2020


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 Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37