

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

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

N O V E M B R O

2 0 2 0

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

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 Aditivo - Termo de Colaboração nr 014.03/2017, foi recebido em 26/11/2020 o valor de R\$ 12.268,75 (Doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); foram gastos no mês de **NOVEMBRO de 2020**, a quantia de R\$ 9.383,00 (Nove mil, trezentos e oitenta e três reais) com despesas correntes, tais como salários, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 22.052,18 (Vinte e dois mil, cinquenta e dois reais e dezoito 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



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	07/01/2020	12.012,88	27/01/2020	000001	12.012,88
2	05/02/2020	12.012,88	21/02/2020	000001	12.012,88
3	05/03/2020	12.012,88	26/03/2020	000001	12.012,88
4	06/04/2020	12.012,88	27/04/2020	000001	12.012,88
5	07/05/2020	12.012,88	27/05/2020	000001	12.012,88
6	04/06/2020	12.012,88	29/06/2020	000001	12.012,88
7	06/07/2020	12.268,75	27/07/2020	000001	12.268,75
8	06/08/2020	12.268,75	26/08/2020	000001	12.268,75
9	04/09/2020	12.268,75	28/09/2020	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

10	06/10/2020	12.268,75	21/10/2020	000001	12.268,75
11	06/11/2020	12.268,75	26/11/2020	000001	12.268,75
12	04/12/2020	12.268,75			
SALDO DO MÊS ANTERIOR					16.917,70
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS					12.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS					0,75
RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 10/2020 DA EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA					118,17
RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO PIS MÊS 10/2020 DA EDUCADORA SOCIAL - AMANDA CAROLINA DA SILVA					14,78
RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO PIS MÊS 10/2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO					15,68
RECEBIMENTO DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 10/2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO					125,43
REEMBOLSO DE ENCARGOS PAGOS INDEVIDAMENTE PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2020 - APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO-ASSESSORA DE DIRETORIA					978,40
REEMBOLSO DE ENCARGOS PAGOS INDEVIDAMENTE PERÍODO JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - AMANDA CAROLINA DA SILVA - EDUCADORA SOCIAL					995,52
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					31.435,18
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS					31.435,18

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	-	7.990,45	-	7.990,45	-
Outros serviços terceiros	850,00	-	850,00	850,00	-
Material Educativo	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	478,65	-	478,65	-
Tarifas bancárias	63,90	-	63,90	63,90	-
TOTAL				9.383,00	

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

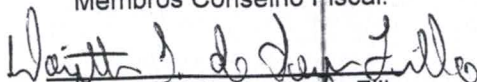
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	31.435,18
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.383,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	22.052,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.052,18

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.

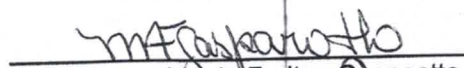


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

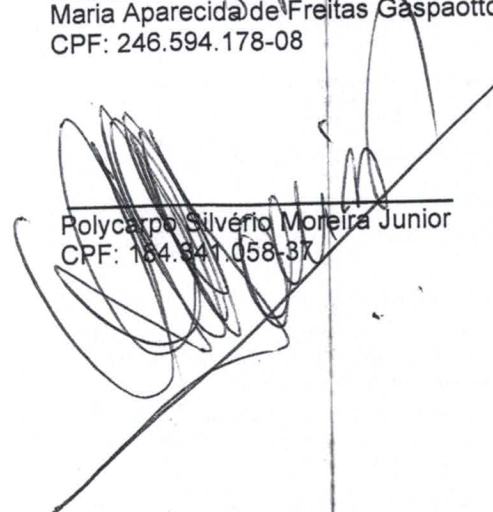
Membros Conselho Fiscal:



Denizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 164.841.058-37

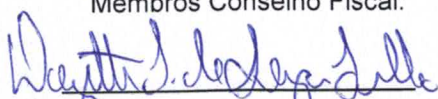
EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

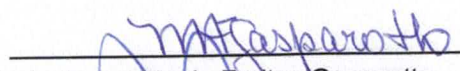
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 11/2020				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2020	pg DARF	Recolhimento PIS s Folha	ref.10/2020	R\$ 106,82
03/11/2020	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.10/2020	R\$ 854,63
03/11/2020	envio TED	Pgto salário mês 10/2020- Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.589,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto salário mês 10/2020- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.360,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto salário mês 10/2020 - Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.360,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto salário mês 10/2020- Maristela Bento Est. Santos	serviços gerais	R\$ 1.360,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,00
03/11/2020	envio TEV	Pgto salário mês 10/2020- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
04/11/2020	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
05/11/2020	envio TEV	Pgto nfs 442- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2020	R\$ 850,00
05/11/2020	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
24/11/2020	pg LUZ	Pgto nfs 088.807.386- Elektro Redes S.A.	ref 10/2020	R\$ 478,65
25/11/2020	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 11/2020				R\$ 9.383,00

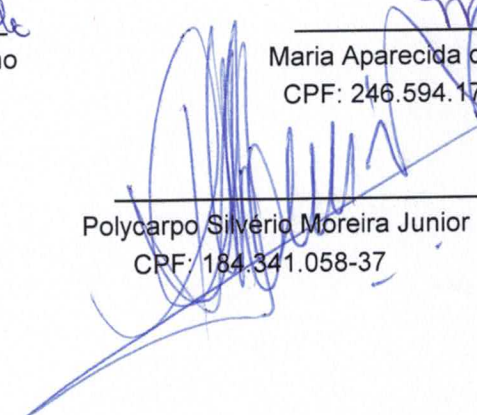
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2020


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 Silverio Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37

N O V E M B R O / 2020

"Relação de Salários das funcionárias "

<i>funcionária</i>	<i>cargo</i>	<i>valor</i>
Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.589,00
Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.360,00
Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.360,00
Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.360,00
total.....		R\$ 7.029,00

"Relação de Prestadores de Serviços "

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 850,00
total		R\$ 850,00



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente