

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Secretaria de Assistência Social
(Recurso Federal)

“TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2021”
Processo Administrativo nº 005025/2021

J U L H 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

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 de Colaboração nº 03/2021, recebemos no dia 12/07/2021 o valor de R\$ 10.399,50 (Dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); foram gastos neste mês a quantia de R\$ 7.207,60 (Sete mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos) com despesas como manutenção, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo em conta corrente de R\$ 3.287,85 (Tres mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta 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

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:** Projeto de implementação da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, no contexto da pandemia do novo coronavírus – Covid19.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS :** Federal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	24/06/2021	24/06 À 24/08/2021	10.399,50

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1	12/07/2021	10.399,50	12/07/2021	000001	10.399,50
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.399,50
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				95,95
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.495,45
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				10.495,45

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

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

e.

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	-	-	-	-	-
Outros serviços terceiros	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
Outras despesas	4.911,65	-	4.911,65	4.911,65	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	95,95	-	95,95	95,95	-
TOTAL				7.207,60	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.495,45
DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.207,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.287,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.287,85

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

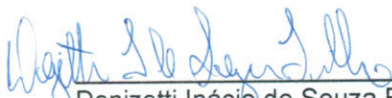
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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 Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silverio 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\$
12/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 36,50
26/07/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
27/07/2021	pg boleto	Pgto nf 5842731 - Via Varejo S/A	compra de celular e caixa de som	R\$ 1.483,65
27/07/2021	envio TED	Pgto nf 3200 - R.de F.Sousa Naressi ME	compra de 03 cadeiras giratórias	R\$ 1.170,00
27/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
29/07/2021	pg boleto	Pgto nf 1698494 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A - OI BRASIL	compra de 6 ventiladores de parede e 04 ventiladores de Teto	R\$ 2.258,00
30/07/2021	pg boleto	Pgto nfs 358- L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Conserto e manutenção de 4 computadores	R\$ 2.200,00
TOTAL DO MÊS 07/2021				R\$ 7.207,60

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

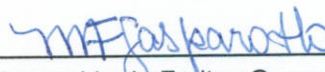


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37