

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

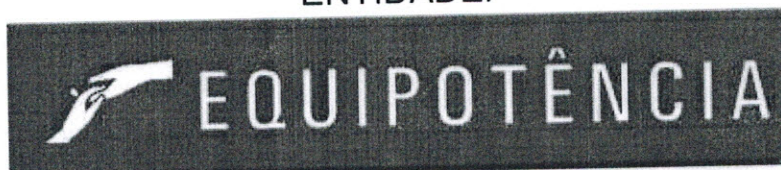
ASSISTÊNCIA SOCIAL

“Termo Aditivo - Colaboração nr. 05.01/2020”
(Municipal)

-Processo Administrativo nº 016123/2019

D E Z E M B R O
2 0 2 1

ENTIDADE:





ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

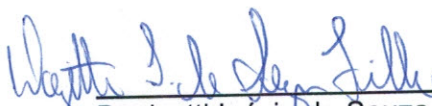
CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DEZEMBRO / 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 - Colaboração nr 05.01/2020- Recurso Municipal**, recebemos no dia 21/12/2021 o valor de R\$ 6.258,60 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **Dezembro de 2021** a quantia de R\$ 14.322,35 (Catorze mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) com despesas como salários, serviços contábeis, etc.
A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 4.929,45 (Quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

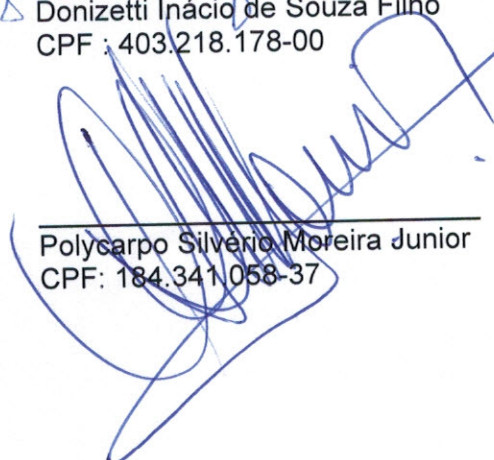
Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2.021



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silveira 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: 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: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração nº 05.01/2020	28/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	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\$)
07/01/2021	6.000,00	26/01/2021	261232	6.000,00
05/02/2021	6.000,00	25/02/2021	251441	6.000,00
05/03/2021	6.000,00	24/03/2021	241553	6.000,00
08/04/2021	6.000,00	30/04/2021	301235	6.258,60
07/05/2021	6.000,00	25/05/2021	251552	6.258,60
08/06/2021	6.000,00	25/06/2021	251234	6.258,60
07/07/2021	6.000,00	26/07/2021	261305	6.258,60
06/08/2021	6.000,00	26/08/2021	261322	6.258,60
08/09/2021	6.000,00	27/09/2021	271606	6.258,60
07/10/2021	6.000,00	27/10/2021	271619	6.258,60
08/11/2021	6.000,00	26/11/2021	261539	6.258,60
07/12/2021	6.000,00	21/12/2021	211514	6.258,60

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		12.871,05
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		42,70
REEMBOLSO DE TARIFAS MÊS 12/2021		79,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		19.251,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		19.251,80

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **12/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2021					
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	7.454,83	3.095,67	7.454,83	10.550,50	-
Gêneros Alimentícios	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	-
Material de limpeza / GAS	380,00	-	380,00	380,00	-
Outros Serviços Terceiros	250,00	250,00	250,00	500,00	-
Utilidade pública	-	612,40	-	612,40	-
Despesas/financeiras e bancárias	79,45	-	79,45	79,45	-
TOTAL				14.322,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 12/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.251,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.322,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.929,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.929,45

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

30/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 65-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 12/2021	R\$	500,00
30/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
TOTAL MÊS 12/2021					R\$ 14.322,35

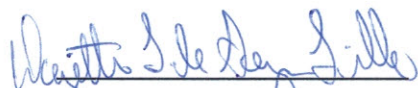
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021



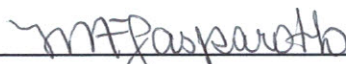
Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

Conselho fiscal:



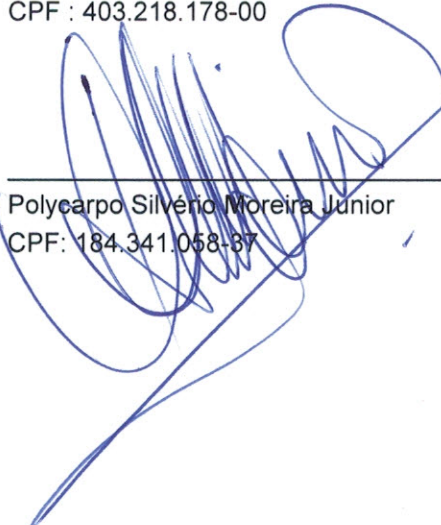
Donizetti Inácio de Souza Filho

CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto

CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior

CPF: 184.341.058-87