

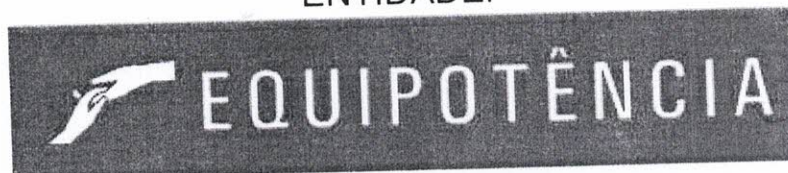
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

“ Termo de Colaboração nr. 05/2022 ”

**JULHO
2022**

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 / 2022

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 05/2022**, recebemos a 1ª parcela dia 28/07/2022 no valor de R\$ 12.268,75 (Doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); foram gastos nesse mês o valor de R\$ 2.071,50 (Dois mil, setenta e um reais e cinquenta centavos) com despesas de vale alimentação, compra de gás e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com o saldo aplicado de R\$ 10.203,57 (Dez mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.022.

Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62

Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12

Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35

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

17/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 aos alunos do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contraturno escolar .

EXERCÍCIO: 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	30/06/2022	01/07/2022 à 30/06/2023	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\$)
	06/07/2022	12.268,75	28/07/2022	100000	12.268,75
	04/08/2022	12.268,75			
	06/09/2022	12.268,75			
	06/10/2022	12.268,75			
	07/11/2022	12.268,75			
	06/12/2022	12.268,75			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				6,32
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA				0,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.275,07
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 06/2022				12.275,07

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/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022					
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	1.602,50	-	1.602,50	1.602,50	
Outros serviços terceiros	-	-	--	-	-
Compra de Gás para cozinha	420,00	-	420,00	420,00	
Tarifas bancárias	49,00	-	49,00	49,00	-
TOTAL				2.071,50	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					12.275,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS					2.071,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					10.203,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					10.203,57

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/07/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/07/2022	pg boleto	Pgto nfs : 237015 e 237016 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv. E Seg.Ltda	vale alimentação mês 07/2022	R\$ 1.602,50
29/07/2022	envio PIX	Pgto NF 3551 R J Toledo Gás ME	compra de gás GLP	R\$ 420,00
TOTAL DO MÊS 07/2022				R\$ 2.071,50

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 2022

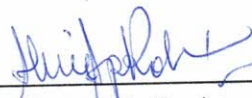


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35