

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

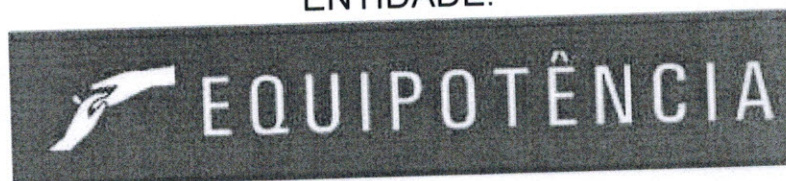
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

**“Termo Aditivo – Termo de Colaboração
nr. 014.06/2017”**

F E V E R E I R O

2 0 2 2

ENTIDADE:





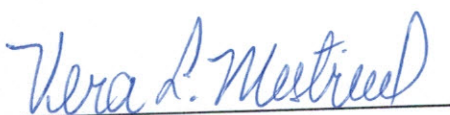
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

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

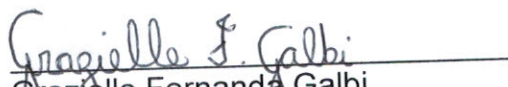
PARECER DO CONSELHO FISCAL

FEVEREIRO / 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 Aditivo - Termo de Colaboração nr 014.06/2017, recebemos no dia 25/02/2022 o 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\$ 14.128,12 (Quatorze mil, cento e vinte e oito reais e doze centavos) com despesas de salários, vale alimentação, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 19.085,67 (Dezenove mil, oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Este Termo continua em andamento.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro 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: Atender aos alunos da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

EXERCÍCIO: 2022 **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
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.04/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	36.806,25
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.05/2017	28/09/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	36.806,25
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.06/2017	17/12/2021	01/01/2022 à 30/06/2022	73.612,50

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\$)	
07/01/2022	12.268,75	25/01/2022	000001	12.268,75	
07/02/2022	12.268,75	25/02/2022	251000	12.268,75	
08/03/2022	12.268,75				
07/04/2022	12.268,75				
06/05/2022	12.268,75				
07/06/2022	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

SALDO ANTERIOR		19.756,93
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		12.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		49,64
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2022		50,20
CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 01/2022 DA FUNCIONÁRIA MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL.		248,55
CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 01/2022 DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE BARROS P BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA		229,17
CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 01/2022 DA FUNCIONÁRIA MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL.		248,55
CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 02/2022 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E ANA CARLA MELLO - EDUCADORA		362,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		33.213,79
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 02/2022		33.213,79

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

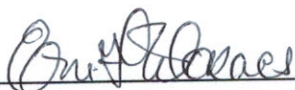
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos/impostos	-	11.770,22	-	11.770,22	-
Vale Alimentação	1.450,50	-	1.450,50	1.450,50	-
Outros serviços terceiros	-	850,00	-	850,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	57,40	-	57,40	57,40	-
TOTAL				14.128,12	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				33.213,79	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				14.128,12	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				19.085,67	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				19.085,67	

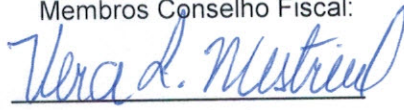
EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

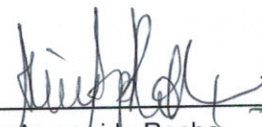
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 02/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 12/2021	R\$ 1.469,01
02/02/2022	pg DARF	Recolhimento IR s rescisão Renata Pedersoli	coordenadora pedagógica	R\$ 76,64
02/02/2022	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2022	R\$ 999,34
02/02/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 01/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.446,00
02/02/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 01/2022 Maristela Bento Esteves Santos	Serviços Gerais	R\$ 1.446,00
02/02/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 01/2022 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.446,00
02/02/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 01/2022 Amanda Carolina da Silva	educadora	R\$ 1.503,00
02/02/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 01/2022 Fabiana Rodrigues Correa	coordenadora pedagógica	R\$ 170,00
02/02/2022	envio TEV	Pgto nfs 858 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2022	R\$ 850,00
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
18/02/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 01/2022	R\$ 1.292,26
24/02/2022	pg boleto	Pgto nfs 211378 e 211379 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 02/2022	R\$ 1.450,50
25/02/2022	envio TEV	Pgto férias Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.921,97
25/02/2022	tarifa	manutenção conta	tarifa bancária	R\$ 49,00
25/02/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
TOTAL DO MÊS 02/2022				R\$ 14.128,12

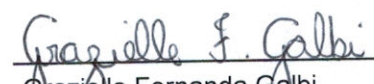
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 28 de fevereiro 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