

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

**J U N H 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

JUNHO / 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 28/06/2022 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\$ 31.370,89 (Trinta e um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) com despesas de salários, vale alimentação, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 6.143,35 (Seis mil, cento e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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

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 á 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	28/03/2022	000001	12.268,75
	07/04/2022	12.268,75	26/04/2022	000001	12.268,75
	06/05/2022	12.268,75	26/05/2022	000001	12.268,75
	07/06/2022	12.268,75	28/06/2022	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

	SALDO ANTERIOR		22.178,48
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		99,82
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2022		1,50
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2022 (1,75 + 55,65)		57,40
	REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 04/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		248,55
	REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 05/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		303,76
	REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 06/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		326,44
	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 06/2022 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO E ANA CARLA MELO		416,00
	REEMBOLSO VALOR REFERENTE COMPRA DE GÁS CONFORME NF 3327 R J TOLEDO GAS ME - NOVAGAS		61,32
	REEMBOLSO VALOR REFERENTE COMPRA DE GÁS CONFORME NF 3433 R J TOLEDO GAS ME - NOVAGAS		61,32
	REEMBOLSO VALOR DE INSS DO MÊS 04/2022 DOS FUNCIONÁRIOS: IGOR HENRIQUE EUGENIO E LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		420,30
	REEMBOLSO VALOR DE INSS DO MÊS 05/2022 DOS FUNCIONÁRIOS: IGOR HENRIQUE EUGENIO E LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		420,30
	REEMBOLSO VALOR DE INSS DO MÊS 06/2022 DOS FUNCIONÁRIOS: IGOR HENRIQUE EUGENIO E LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		420,30
	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 06/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		230,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		37.514,24
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 06/2022		37.514,24

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2022					
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	17.247,50	11.023,49	17.247,50	28.270,99	-
Vale Alimentação	1.842,50	-	1.842,50	1.842,50	-
Outros serviços terceiros	360,00	-	360,00	360,00	-
Compra de Gás para cozinha	840,00	-	840,00	840,00	-
Tarifas bancárias	57,40	-	57,40	57,40	-
TOTAL				31.370,89	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				37.514,24	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				31.370,89	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				6.143,35	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				6.143,35	

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 06/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2022	envio PIX	Pgto nf 3327 R J Toledo Gás ME - NOVAGÁS	COMPRA DE GÁS GLP	R\$ 420,00
02/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 523 L C Carvalho Serviços de Informática - ME	manutenção informática	R\$ 120,00
02/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 132 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
02/06/2022	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 05/2022	R\$ 1.277,64
02/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 05/2022 Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.779,00
02/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 05/2022 Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.746,00
02/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 05/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.746,00
02/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 05/2022 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 332,00
02/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 05/2022 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.041,00
02/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
22/06/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 05/2022	R\$ 2.101,85
27/06/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
28/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 230477 e 230478 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 05/2022	R\$ 1.842,50
28/06/2022	pg DARF	Recolhimento IR sobre a rescisão de Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 75,71
28/06/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref 06/2022	R\$ 1.307,66
28/06/2022	pg rescisão	Pagamento de rescisão da funcionária Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 4.522,34
28/06/2022	pg férias	Pagamento férias da funcionária Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 2.127,57
28/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 06/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.863,00
28/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 06/2022 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.781,00
28/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 06/2022 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.178,00
28/06/2022	envio PIX	Pgto nf 3433 R J Toledo Gás ME - NOVAGÁS	COMPRA DE GÁS GLP	R\$ 420,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

28/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
28/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
28/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
29/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 534 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de impressora	R\$ 120,00
29/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 137 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
29/06/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 06/2022 Amanda Carolina da Silva	ref 06/2022	R\$ 1.863,00
29/06/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
30/06/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 06/2022	R\$ 1.529,22
TOTAL DO MÊS 06/2022				R\$ 31.370,89

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 junho de 2022

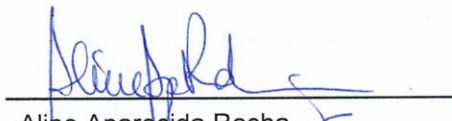


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

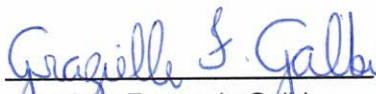
Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Alíne Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35