

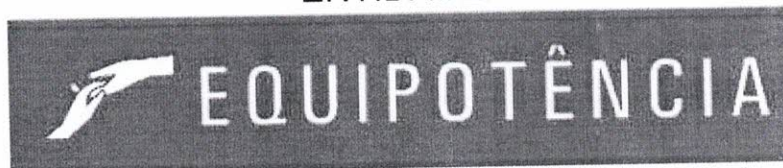
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

**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 Aditivo – Termo de Colaboração nr 014.06/2017**, não recebemos nenhum valor no mês de julho, porém foi paga tarifa bancária no valor de R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos). A entidade efetuou a devolução de valor não utilizado aos cofres públicos de R\$ 7.869,69 (Sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), dando por encerrado o referido termo. 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: 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	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	
SALDO ANTERIOR					6.143,35

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

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		19,98
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2022		10,45
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS REFERENTE INSS MÊS 05/2022 PAGO EM 22/06/2022		13,77
REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 05/2022 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA		281,10
REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 05/2022 DA FUNCIONÁRIA: ANA CARLA MELO -EDUCADORA		303,76
REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 06/2022 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA		321,29
REEMBOLSO FGTS e INSS DO MÊS 06/2022 DA FUNCIONÁRIA: ANA CARLA MELO -EDUCADORA		326,44
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 07/2022 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO E ANA CARLA MELO		460,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		7.880,14
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 06/2022		7.880,14

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	-	-		-	
Outros serviços terceiros	-	-	--	-	-
Compra de Gás para cozinha	-	-		-	
Tarifas bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				10,45	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				7.880,14	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				10,45	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				7.869,69	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00	

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/07/2022	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL DO MÊS 07/2022				R\$ 10,45

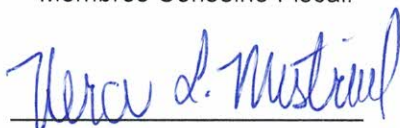
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2022



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

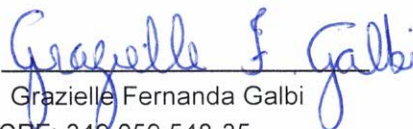
Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35