

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

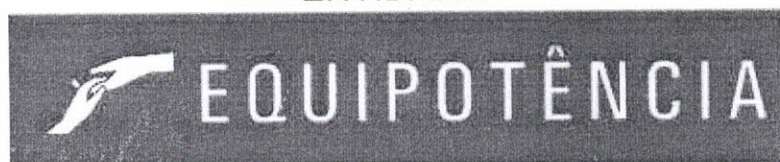
PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

“Termo Aditivo - Colaboração nr. 05.02/2020”
-Processo Administrativo nº 016123/2019

**MAIO
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

MAIO / 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 - Colaboração nr 05.02/2020 - Recurso Municipal**, recebemos no dia 27/05/2022 o valor de R\$ 6.258,60 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **Maio de 2022** a quantia de R\$ 6.185,24 (Seis mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) com despesas como salários, encargos, etc.

A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 10.408,59 (Dez mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim - SP, 31 de maio 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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração nº 05.02/2020	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	75.103,20

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	1.329,15	27/01/2022	271248	1.329,15
07/02/2022	6.258,60	24/02/2022	241231	6.258,60
07/03/2022	6.258,60	28/03/2022	281618	6.258,60
08/04/2022	6.258,60	27/04/2022	271227	6.258,60
06/05/2022	6.258,60	27/05/2022	271223	6.258,60
07/06/2022	6.258,60			
07/07/2022	6.258,60			
06/08/2022	6.258,60			
08/09/2022	6.258,60			
07/10/2022	6.258,60			
09/11/2022	6.258,60			
07/12/2022	6.258,60			

SALDO DO MÊS ANTERIOR		10.232,59
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		33,64
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2022		69,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		16.593,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		16.593,83

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **05/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2022					
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	-	3.315,10	-	3.315,10	-
Vale Alimentação	208,00	-	208,00	208,00	-
Gêneros Alimentícios	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	378,80	-	378,80	-
Utilidade pública	-	1.114,34	-	1.114,34	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				6.185,24	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 05/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	16.593,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.185,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	10.408,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	10.408,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 05/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/05/2022	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS e INSS de Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	educadora social ref 03/2022	R\$ 248,55
04/05/2022	envio TEV	Pgto nfs 36 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 04/2022	R\$ 1.500,00
04/05/2022	envio TEV	Pgto salário mês 04/2022 para Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 818,00
05/05/2022	envio TEV	Pgto nfs 942 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2022	R\$ 378,80
05/05/2022	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS e INSS de Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	educadora social ref 04/2022	R\$ 248,55
05/05/2022	envio TEV	Pgto nfs 12 Carlos Alberto de Campos Junior	instrução de música mês 04/2022	R\$ 500,00
13/05/2022	pg fone	Pgto fatura 976973 Net Serviços - Claro	ref.mês 04/2022	R\$ 138,31
13/05/2022	pg luz	Pgto nfs 138.437.416 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 04/2022	R\$ 976,03
13/05/2022	envio TED	Pgto nf 1970 Minimercado Borin Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.100,00
25/05/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
31/05/2022	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do vale alimentação de Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 05/2022	R\$ 208,00
TOTAL MÊS 05/2022				R\$ 6.185,24

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 .

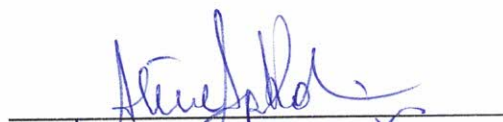
Mogi Mirim, 31 de maio de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

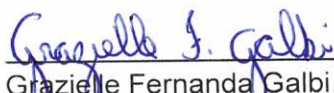
Conselho fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35