

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

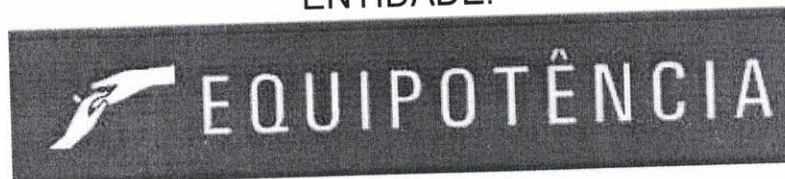
PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**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

J U N H O / 2 0 2 2

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 28/06/2022 o valor de R\$ 6.258,60 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **Junho de 2022** a quantia de R\$ 6.532,90 (Seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) com despesas como salários, encargos, etc.

A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 10.254,54 (Dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 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

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	28/06/2022	281352	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		10.408,59
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		49,50
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2022		69,00
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS NA FATURA DO MÊS 04/2022 DA CLARO/NET SERVIÇOS DIA 13.05.2022		1,75
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		16.787,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		16.787,44

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2022**, 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 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	826,44	3.108,76	826,44	3.935,20	-
Vale Alimentação	230,00	-	230,00	230,00	-
Gêneros Alimentícios	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	378,80	-	378,80	-
Utilidade pública	682,26	137,64	682,26	819,90	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				6.532,90	

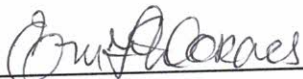
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	16.787,44
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.532,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	10.254,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	10.254,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 06/2022

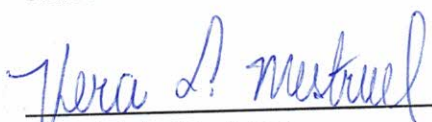
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2022	envio TEV	Pgto salário mês 05/2022 para Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 1.305,00
02/06/2022	envio TEV	Pgto nfs 34 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 02/2022	R\$ 1.500,00
02/06/2022	envio 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 05/2022	R\$ 303,76
02/06/2022	envio TEV	Pgto nfs 969 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2022	R\$ 378,80
08/06/2022	envio TEV	Pgto nf 1980 Minimercado Borin Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.100,00
10/06/2022	envio Pix	Pgto nfs 13 Carlos Alberto de Campos Junior	instrução de música mês 05/2022	R\$ 500,00
23/06/2022	pg luz	Pgto nfs 144.230.474 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 06/2022	R\$ 682,26
23/06/2022	pg fone	Pgto fatura 976973 Net Serviços - Claro	ref.mês 05/2022	R\$ 137,64
27/06/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
28/06/2022	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 06/2022	R\$ 326,44
28/06/2022	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do vale alimentação de Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 06/2022	R\$ 230,00
TOTAL MÊS 06/2022				R\$ 6.532,90

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 .

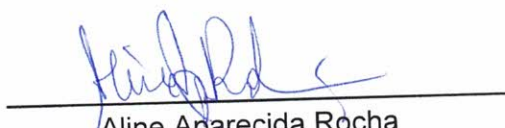
Mogi Mirim, 30 de junho de 2022



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -
Conselho fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12