

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

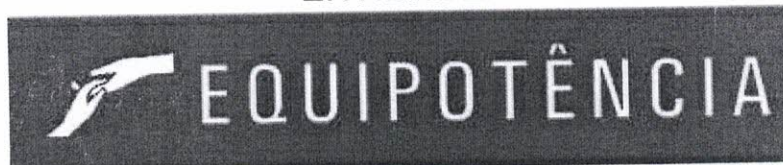
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Secretaria de Assistência Social

“TERMO DE FOMENTO – FMDCA n° 05/20”
Processo Administrativo n° 007239/2021

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 – EQUIPOTÊNCIA

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 de Fomento nº 05/20, não recebemos nenhum valor no mês de junho, porém, foram gastos o valor de R\$ 5.053,22 (Cinco mil, cinquenta e três reais e vinte e dois centavos). A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 40.804,66 (Quarenta mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis 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 FOMENTO – FMDCA Nº 05/20

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: Projeto “Despertando Talentos “. Será desenvolvido na entidade Equipotência e na Praça Harmonia e Justiça, aos sábados, das 8h00 às 13h00 e atenderá diretamente até 50 crianças e adolescentes do território, com idade entre 10 e 16 anos e indiretamente até 250 pessoas, considerando famílias compostas em média por 4 a 6 pessoas .

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

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Fomento - FMDCA nº 05/20	28/03/2022	28/03/2022 À 31/03/2023	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1	11/04/2022	50.000,00	11/04/2022	111459	50.000,00
	SALDO ANTERIOR				45.451,20
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				354,08
	REEMBOLSO DA TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06/2022				52,60
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				45.857,88
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				45.857,88

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	420,30	4.022,60	420,30	4.442,90	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Compra alimentos para lanches	521,22	-	521,22	521,22	-
utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	89,10	-	89,10	89,10	-
TOTAL				5.053,22	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	45.857,88
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.053,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	40.804,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	40.804,66

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

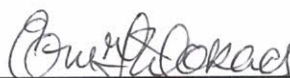
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 06/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/06/2022	envio TEV	Transferência da conta 3066-0 (Termo Fomento 05/20) para a conta 333-7 (Termo Aditivo-Colaboração 014.06/2017) para pagamento do INSS mês 04/22 dos funcionários: Igor Henrique Eugêncio -psicólogo e Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora de projetos	INSS mês 04/2022	R\$ 420,30
06/06/2022	envio TEV	Transferência da conta 3066-0 (Termo Fomento 05/20) para a conta 333-7 (Termo Aditivo-Colaboração 014.06/2017) para pagamento do INSS mês 05/22 dos funcionários: Igor Henrique Eugêncio -psicólogo e Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora de projetos	INSS mês 05/2022	R\$ 420,30
06/06/2022	envio PIX	Pgto nfs 2 Igor Henrique Eugenio Cavalcante	psicólogo mês 05/2022	R\$ 1.082,00
06/06/2022	envio PIX	Pgto nfs 1 Igor Henrique Eugenio Cavalcante	psicólogo ref.mês 04/2022	R\$ 600,00
06/06/2022	envio PIX	Pgto nfs 2 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora do projeto	R\$ 600,00
06/06/2022	envio PIX	Pgto nfs 2 Thaisa Cristina Camilo Venâncio	instrutora de dança mês 05/2022	R\$ 300,00
06/06/2022	envio PIX	Pgto nfs 92 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	monitor de música mês 05/2022	R\$ 600,00
06/06/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 1,20
06/06/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 1,20
08/06/2022	envio PIX	Pgto nf 1989 Minimercado Borin Ltda	gêneros alimentícios	R\$ 521,22
27/06/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

28/06/2022	envio TEV	Transferência da conta 3066-0 (Termo Fomento 05/20) para a conta 333-7 (Termo Aditivo-Colaboração 014.06/2017) para pagamento do INSS mês 06/22 dos funcionários: Igor Henrique Eugêncio -psicólogo e Livia Maria de Oliveira - Coordenadora de projetos	INSS mês 06/2022	R\$ 420,30
28/06/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 1,20
30/06/2022	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
TOTAL DO MÊS 06/2022				R\$ 5.053,22

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

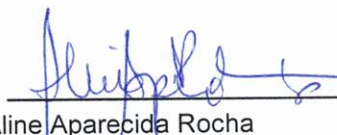


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

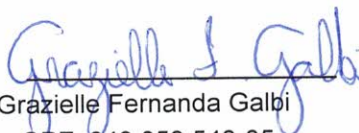
Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF:455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35