

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

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

**A B R I L
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

ABRIL / 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 26/04/2022 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\$ 13.810,81 (Treze mil, oitocentos e dez reais e oitenta e um centavos) com despesas de salários, vale alimentação, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 19.750,33 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). Este Termo continua em andamento.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 30 de abril 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			
	07/06/2022	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		20.991,88
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		65,71
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2022		53,80
	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 04/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		181,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		33.561,14
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 04/2022		33.561,14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2022					
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	-	11.706,51	-	11.706,51	-
Vale Alimentação	1.450,50	-	1.450,50	1.450,50	-
Outros serviços terceiros	180,00	-	180,00	180,00	-
Compra de Gás para cozinha	420,00	-	420,00	420,00	-
Tarifas bancárias	53,80	-	53,80	53,80	-
TOTAL				13.810,81	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				33.561,14	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				13.810,81	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				19.750,33	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				19.750,33	

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 04/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref 03/2022	R\$ 1.051,35
01/04/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 03/2022 Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 241,00
01/04/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 03/2022 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.446,00
01/04/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 03/2022 Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.503,00
01/04/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 03/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.446,00
01/04/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 03/2022 Fabiana Rodrigues Correa	coordenadora pedagógica	R\$ 1.690,00
01/04/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/04/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/04/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/04/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
04/04/2022	db FGTS	Pgto nf 3089 R J Toledo Gas ME - NOVAGAS	compra de gás de cozinha	R\$ 420,00
07/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 490 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de impressora	R\$ 120,00
07/04/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref 03/2022	R\$ 1.051,35
12/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 122 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
18/04/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref 03/2022	R\$ 1.355,84
18/04/2022	pg férias	Pgto férias da funcionária Lívia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	R\$ 1.921,97
25/04/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 222490 e 222489 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 04/2022	R\$ 1.450,50
TOTAL DO MÊS 04/2022				R\$ 13.810,81

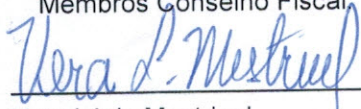
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 30 de abril de 2022

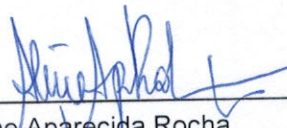


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

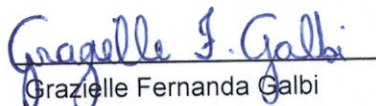
Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35

BALANCETE ANALÍTICO**0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL****CNPJ: 54.673.611/0001-20**

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		315.169,41 D	162.830,99	133.680,97	344.319,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		259.329,81 D	162.830,99	133.680,97	288.479,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		141.698,99 D	160.909,02	114.833,29	187.774,72 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.503,78 D	91.402,21	94.827,88	78,11 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	26.079,56	26.079,56	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		2.721,88 D	455,85	3.176,68	1,05 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	98,00	98,00	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	12.039,02	12.039,02	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	2.655,78	2.654,78	1,00 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		781,90 D	25,00	730,84	76,06 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	50.049,00	50.049,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.195,21 D	69.506,81	20.005,41	187.696,61 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		20.991,88 D	12.360,96	13.602,51	19.750,33 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		130,38 D	49,82	49,17	131,03 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		102.001,56 D	0,00	0,00	102.001,56 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		9.656,51 D	6.299,03	5.722,95	10.232,59 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		0,00	48.905,00	0,00	48.905,00 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLICACAO		5.414,88 D	1.892,00	630,78	6.676,10 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		95.778,36 D	1.921,97	18.847,68	78.852,65 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		93.133,65 D	0,00	18.527,35	74.606,30 D
(0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020		56.327,40 D	0,00	6.258,60	50.068,80 D
(0000000576) 0014 - TERMO ADITIVO/COLABOR 014.06/2017		36.806,25 D	0,00	12.268,75	24.537,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.644,71 D	1.921,97	320,33	4.246,35 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.324,38 D	0,00	0,00	2.324,38 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		320,33 D	1.921,97	320,33	1.921,97 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3.01 - BENS		149.517,61 D	0,00	0,00	149.517,61 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 D	0,00	0,00	21.222,02 D
(0000000048) 0002 - TERRENOS		10.635,09 D	0,00	0,00	10.635,09 D
(0000000051) 0005 - VEICULOS		42.394,59 D	0,00	0,00	42.394,59 D
(0000000052) 0006 - EDIFICACOES		45.204,51 D	0,00	0,00	45.204,51 D
(0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.061,40 D	0,00	0,00	30.061,40 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		93.678,01 C	0,00	0,00	93.678,01 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 C	0,00	0,00	21.222,02 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		323.319,88 C	39.712,52	21.757,08	305.364,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.268,47 C	21.185,17	21.757,08	18.840,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.268,47 C	21.185,17	21.757,08	18.840,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.115,59 C	3.263,26	1.307,10	1.159,43 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		378,80 C	378,80	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		133,60 C	133,60	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.100,02 C	1.100,02	0,00	0,00
(0000000581) 0072 - R J TOLEDO GAS ME-NOVAGAS		0,00	420,00	420,00	0,00
(0000000582) 0082 - CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000583) 0083 - M E CAMARGO CALCADOS LTDA		0,00	0,00	887,10	887,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA °	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000584)	0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	544,65 C	272,32	0,00	272,33 C
(0000000585)	0085 - SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	458,52 C	458,52	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	2.295,30	3.976,50	3.181,20 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.500,00 C	2.295,30	3.976,50	3.181,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		55,35 C	119,31	0,00	63,96 D
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	13,50 C	29,10	0,00	15,60 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	41,85 C	90,21	0,00	48,36 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.597,53 C	15.507,30	16.473,48	14.563,71 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.484,72 C	11.992,29	13.648,83	12.141,26 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.355,84 C	1.412,31	1.801,22	1.744,75 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.176,80 C	2.102,70	1.023,43	97,53 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	45,29 D	0,00	0,00	45,29 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		93.133,65 C	18.527,35	0,00	74.606,30 C
(0000000574)	0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	56.327,40 C	6.258,60	0,00	50.068,80 C
(0000000577)	0014 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	36.806,25 C	12.268,75	0,00	24.537,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		211.917,76 C	0,00	0,00	211.917,76 C
(0000000105)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	138.123,46 C	0,00	0,00	138.123,46 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.794,30 C	0,00	0,00	73.794,30 C
3 - RECEITAS		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		65.514,50 C	0,00	70.985,66	136.500,16 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		50.652,60 C	0,00	68.527,35	119.179,95 C
(0000000575)	0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020	13.846,35 C	0,00	6.258,60	20.104,95 C
(0000000578)	0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017	36.806,25 C	0,00	12.268,75	49.075,00 C
(0000000586)	0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		14.519,86 C	0,00	2.324,85	16.844,71 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.571,43 C	0,00	2.274,85	14.846,28 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.948,43 C	0,00	0,00	1.948,43 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		342,04 C	0,00	133,46	475,50 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	342,04 C	0,00	133,46	475,50 C
5 - DESPESAS		73.664,97 D	23.885,06	4,86	97.545,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		73.664,97 D	23.885,06	4,86	97.545,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		13.171,01 D	955,47	0,00	14.126,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		12.074,58 D	598,47	0,00	12.673,05 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	0,00	185,00	0,00	185,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - REC PROPR	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	133,85 D	0,00	0,00	133,85 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP	601,76 D	0,00	0,00	601,76 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	234,61 D	0,00	0,00	234,61 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	194,90 D	0,00	0,00	194,90 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	721,20 D	0,00	0,00	721,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.221,56 D	0,00	0,00	1.221,56 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	154,57 D	0,00	0,00	154,57 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	4.226,73 D	413,47	0,00	4.640,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.096,43 D	357,00	0,00	1.453,43 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	68,63 D	0,00	0,00	68,63 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	879,85 D	318,80	0,00	1.198,65 D
(0000000204)	0006 - IOF	7,83 D	9,65	0,00	17,48 D
(0000000166)	0008 - IR SJ/ APLICACOES	60,36 D	28,55	0,00	88,91 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		136,10 D	1.982,10	0,00	2.118,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		136,10 D	1.982,10	0,00	2.118,20 D
(0000000334)	0023 - TELEFONE - REC MUN	133,60 D	0,00	0,00	133,60 D
(0000000335)	0024 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC MUN	0,00	1.982,10	0,00	1.982,10 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		60.357,86 D	20.947,49	4,86	81.300,49 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		58.412,04 D	20.947,49	4,86	79.354,67 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	35.106,75 D	12.448,38	4,86	47.550,27 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	871,71 D	348,68	0,00	1.220,39 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	283,82 D	0,00	0,00	283,82 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.338,07 D	0,00	0,00	1.338,07 D
(0000000549)	0009 - FGTS - MUNICIPAL	3.077,56 D	1.023,43	0,00	4.100,99 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	1.857,60 D	0,00	0,00	1.857,60 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	137,29 D	60,00	0,00	197,29 D
(0000000555)	0015 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUNICIPAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	1.884,24 D	0,00	0,00	1.884,24 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	122,50 D	122,50	0,00	245,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	380,00 D	420,00	0,00	800,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	5.625,00 D	3.976,50	0,00	9.601,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	4.527,50 D	1.448,00	0,00	5.975,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		1.945,82 D	0,00	0,00	1.945,82 D
(0000000373)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
(0000000580)	0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO NR 011/2021	1.923,25 D	0,00	0,00	1.923,25 D
Total do ATIVO		344.319,43 D	Total do PASSIVO		305.364,44 C
Total de DESPESAS		97.545,17 D	Total de RECEITAS		136.500,16 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		441.864,60 D	441.864,60 C		

BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000004

DATA: 06/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

38.954,99 D

Total de Lucros do Período

47.105,46 C

Total de Lucros Acumulados

38.954,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 conforme documentação apresentada.



ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.05.06 15:20:22 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570