

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Secretaria da Educação

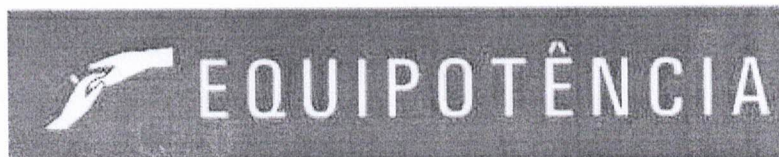
**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO**

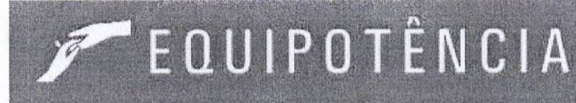
“Termo Aditivo – Termo de Colaboração  
nr. 014.06/2017”

**J A N E I R 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

JANEIRO / 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 26/01/2022 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\$ 2.934,61 (Dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) com despesas de rescisão, vale alimentação e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 19.756,93 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.022.

Vera Lúcia Mestrinel  
CPF : 267.843.188-62

Aline Aparecida Rocha  
CPF: 455.642.348-12

Grazielle S. 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<br>(4º DIA ÚTIL DO MÊS) | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
|                                                     | 07/01/2022                                           | 12.268,75                  |                    | 000001                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 07/02/2022                                           | 12.268,75                  |                    |                                      |                                |
|                                                     | 08/03/2022                                           | 12.268,75                  |                    |                                      |                                |
|                                                     | 07/04/2022                                           | 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

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>9.817,10</b>  |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                                                                                                                                                                                        |  | 12.268,75        |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                                                                                                                            |  | 62,69            |
| CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 01/2022 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI -EDUCADORA SOCIAL. |  | 362,00           |
| CRÉDITO RECEBIDO DA CONTA 2589-6 TERMO ADITIVO / COLAB nr 014.06/2017 REFERENTE REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 01/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL                                          |  | 181,00           |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                      |  | 22.691,54        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 01/2022</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>22.691,54</b> |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2022</b> |                                         |                                                                 |                                                 |                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>                      |                                         |                                                                 |                                                 |                                         |                                                                   |
| 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                                   | 1.252,91                                | -                                                               | 1.252,91                                        | 1.252,91                                | -                                                                 |
| Vale Alimentação                                            | 1.631,50                                | -                                                               | 1.631,50                                        | 1.631,50                                | -                                                                 |
| Outros serviços terceiros                                   |                                         |                                                                 |                                                 |                                         | -                                                                 |
| Utilidades públicas                                         | -                                       | -                                                               | -                                               | -                                       | -                                                                 |
| Tarifas bancárias                                           | 50,20                                   | -                                                               | 50,20                                           | 50,20                                   | -                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                |                                         |                                                                 |                                                 | <b>2.934,61</b>                         |                                                                   |
|                                                             |                                         |                                                                 |                                                 |                                         |                                                                   |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                         |                                         |                                                                 |                                                 | 22.691,54                               |                                                                   |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                       |                                         |                                                                 |                                                 | 2.934,61                                |                                                                   |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                                |                                         |                                                                 |                                                 | 19.756,93                               |                                                                   |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                                         |                                                                 |                                                 | <b>0,00</b>                             |                                                                   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>      |                                         |                                                                 |                                                 | <b>19.756,93</b>                        |                                                                   |

EQUIPOTÊNCIA  
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

| RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 01/2022 |                         |                                                                              |                         |              |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| DATA DO DOCTO                      | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR                                                                       | NATUREZA DA DESPESA     | VALOR R\$    |
| 25/01/2022                         | tarifa                  | manutenção conta corrente                                                    | tarifa bancária         | R\$ 49,00    |
| 31/01/2022                         | PG BOLETO               | Pgto nfs 208569 e 208570 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda | ref. Mês 01/2022        | R\$ 1.631,50 |
| 31/01/2022                         | pg rescisão             | Pgto rescisão da funcionária: Renata Pedersoli                               | coordenadora pedagógica | R\$ 1.252,91 |
| 31/01/2022                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                                   | tarifa bancária         | R\$ 1,20     |
| TOTAL DO MÊS 01/2022               |                         |                                                                              |                         | R\$ 2.934,61 |

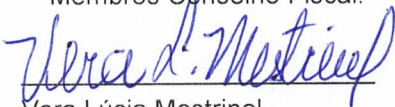
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2022

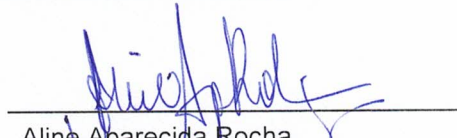


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

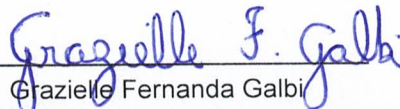
Membros Conselho Fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel  
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha  
CPF: 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi  
CPF: 349.059.548-35