

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

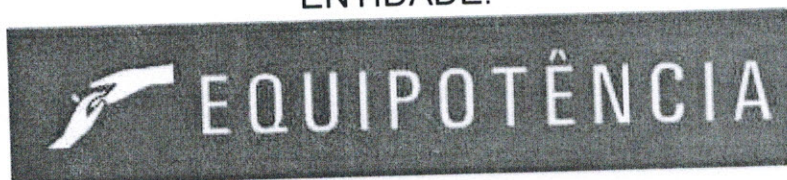
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

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

MARÇO

2022

ENTIDADE:





ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

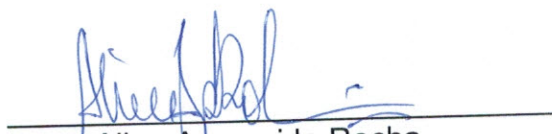
CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

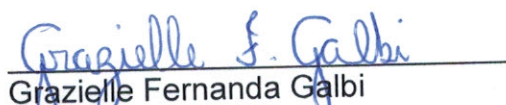
PARECER DO CONSELHO FISCAL

MARÇO / 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 28/03/2022 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\$ 11.982,16 (Onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) com despesas de salários, vale alimentação, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 20.991,88 (Vinte mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 31 de março 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			
	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		19.085,67
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		77,56
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2022		57,40
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 02/2022 DA FUNCIONÁRIA MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL.		28,36
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 02/2022 DA FUNCIONÁRIA ANA CARLA MELO - EDUCADORA		239,66
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 02/2022 DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE BARROS P BAZZUCCO-ASSESORA DE DIRETORIA		229,17
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO DE FGTS E INSS DO MÊS 02/2022 DA FUNCIONÁRIA MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL.		248,55
	REEMBOLSO DE VALOR PARCIAL REFERENTE COMPRA DE GAS -NF 2991 R J TOLEDO GAS ME NO DIA 03/03/2022		21,32
	REEMBOLSO JUROS E MULTA REFERENTE INSS DO MÊS 12/2021 PAGO DIA 02/02/2022		82,49
	REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2022		92,11
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2022 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSOR DE DIRETORIA E ANA CARLA MELLO - EDUCADORA		362,00
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2022 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO-EDUCADORA SOCIAL		181,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		32.974,04
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 03/2022		32.974,04

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2022					
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	-	9.882,56	-	9.882,56	-
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	380,00	-	380,00	380,00	-
Tarifas bancárias	89,10	-	89,10	89,10	-
TOTAL				11.982,16	

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

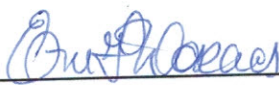
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	32.974,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.982,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	20.991,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.991,88

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

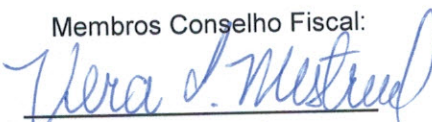
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 03/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/03/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 02/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.446,00
03/03/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 02/2022 Amanda Carolina da Silva	educadora	R\$ 1.502,00
03/03/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 02/2022 Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.446,00
03/03/2022	envio PIX	Pgto nf 2991 R J Toledo Gas ME - NOVAGAS	compra de gás de cozinha	R\$ 380,00
03/03/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 02/2022 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.446,00
03/03/2022	pg folha pgto	Pgto salário mês 02/2022 Fabiana Rodrigues Correa	coordenadora pedagógica	R\$ 1.690,00
03/03/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/03/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/03/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
07/03/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref 02/2022	R\$ 1.026,94
07/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 470 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de impressora	R\$ 120,00
07/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 117 Ivan de Castro	manutenção SITE mês 03/2022	R\$ 60,00
15/03/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref mês 02/2022	R\$ 1.325,62
25/03/2022	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
25/03/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
31/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 218032 e 218033 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 03/2022	R\$ 1.450,50
TOTAL DO MÊS 03/2022				R\$ 11.982,16

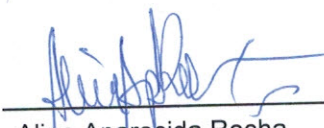
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

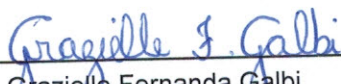
Mogi Mirim, 31 de março de 2022


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