

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

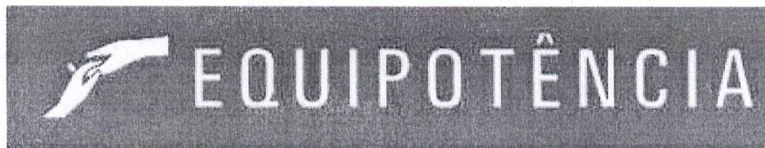
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

JANEIRO 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

J A N E I R 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 27/01/2022 o valor de R\$ 1.329,15 (Hum mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos); foram gastos no mês de **Janeiro de 2022** a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) com despesas como: vale alimentação e tarifa bancária.

A entidade encerra o mês com um saldo aplicado de R\$ 6.037,46 (Seis mil, trinta e sete reais e quarenta e seis 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

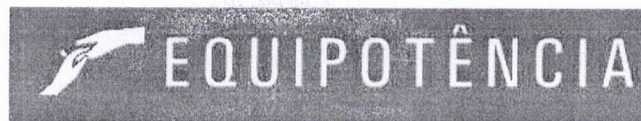
Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35

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:** 2021**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			
07/03/2022	6.258,60			
08/04/2022	6.258,60			
06/05/2022	6.258,60			
07/06/2022	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			



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 DO MÊS ANTERIOR		4.929,45
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		1.329,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO		28,86
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		6.287,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		6.287,46

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **01/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2022					
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	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	181,00	-	181,00	181,00	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Material de limpeza / GAS	-	-	--	-	-
Outros Serviços Terceiros	-	-	-	-	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				250,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 01/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.287,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS	250,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.037,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	6.037,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 01/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/01/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
31/01/2022	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do Vale limentação - Maria Rafaela Montanheiro	ref.01/2022	R\$ 181,00
TOTAL MÊS 01/2022				R\$ 250,00

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

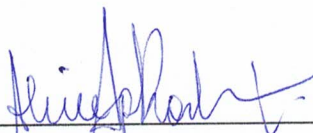


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -

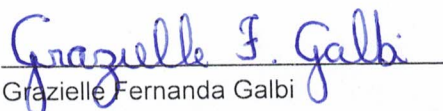
Conselho fiscal:



Vera Lúcia Mestrinel
CPF : 267.843.188-62



Aline Aparecida Rocha
CPF 455.642.348-12



Grazielle Fernanda Galbi
CPF: 349.059.548-35