

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

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: Garantir a qualidade no atendimento, a satisfação da criança, o pagamento mensal do salário do educador bem como todos os encargos, o pagamento dos serviços contábeis realizados por uma empresa especializada, alimentação com qualidade e diversidade para os atendidos e o pagamento integral das contas relacionadas aos gastos com energia elétrica.

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 08/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 à 31/12/2022 | 40.000,00 |

| 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\$) |
| | 18/08/2022 | 40.000,00 | 18/08/2022 | 100000 | 40.000,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 22.953,62 |
| | REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 0,00 |
| | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 88,79 |
| | RECEBIMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO NESSA CONTA | | | | 100,00 |
| | TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 23.142,41 |
| | TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 12/2022 | | | | 23.142,41 |

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

| | | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022 | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | 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 | 1.600,00 | 1.961,85 | 1.600,00 | 3.561,85 | - |
| Vale Alimentação | - | 200,00 | - | 200,00 | - |
| Serviços de Terceiros | 721,20 | 721,20 | 721,20 | 1.442,40 | - |
| Utilidades Publica | 829,51 | 732,03 | 829,51 | 1.561,54 | - |
| Gêneros Alimentícios | 6.327,34 | - | 6327,34 | 6.327,34 | - |
| Devolução de valor recebido indevidamente no dia 27/12/2022 | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| TOTAL | | | | 13.193,13 | |
| <hr/> | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | | | 23.142,41 | |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | | | 13.193,13 | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | 9.949,28 | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | 0,00 | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | 9.949,28 | |

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
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 12/2022

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------|-------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 02/12/2022 | envio TEV | Pagto salário da educadora Maria Rafaela Montanheiro | Ref. Mês 11/2022 | 320,00 |
| 02/12/2022 | envio TEV | Pgto nfs 1129 Escritorio Contábil Vital Ltda ME | Serviços contábeis Ref.mês 11/2022 | 721,20 |
| 07/12/2022 | envio TEV | Pgto nf 94962 M.Nehmeh Entreponto de Carnes - Eireli | Gêneros alimentíc | 2.974,34 |
| 07/12/2022 | envio TEV | Pgto nf 94964 M.Nehmeh Entreponto de Carnes - Eireli | Gêneros alimentíc | 893,00 |
| 16/12/2022 | envio TEV | Pgto nf 57.876.011 Elektro Redes S.A. | Ref.mês 11/2022 | 732,03 |
| 21/12/2022 | envio TEV | Pgto nf 95344 M.Nehmeh Entreponto de Carnes - Eireli | Gêneros alimentíc | 2.460,00 |
| 23/12/2022 | envio TEV | Pgto 2ª parcela de 13º salário Maria Rafaela Montanheiro | educadora | 730,97 |
| 27/12/2022 | envio TEV | Transferência para a conta de recursos próprios para pagamento de FGTS e INSS referente ao 13º salário de Maria Rafaela Montanheiro | educadora | 207,82 |
| 27/12/2022 | envio TEV | Transferência para a conta de recursos próprios para pagamento de FGTS referente à 1ª parcela do 13º salário de Maria Rafaela Montanheiro | educadora | 69,54 |
| 27/12/2022 | envio TEV | Transferência para a conta de recursos próprios para pagamento de Vale Alimentação mês 12/2022 de Maria Rafaela Montanheiro | educadora | 200,00 |
| 27/12/2022 | envio PIX | Transferência para a conta de recursos próprios para pagamento de FGTS e INSS referente ao 11/2022 de Maria Rafaela Montanheiro | educadora | 356,16 |

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

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------------|
| 29/12/2022 | PG LUZ | Pgto nf 160.723.243- Elektro Redes.S.A. | Ref. Mês 12/2022 | 829,51 |
| 29/12/2022 | envio TEV | Pgto nfs 1155 Escritório Contábil Vital Ltda ME | Serviços contábeis mês 12/2022 | 721,20 |
| 29/12/2022 | Envio PIX | Devolução de valor recebido indevidamente no dia 27/12/2022 | devolução | 100,00 |
| 29/12/2022 | Envio PIX | Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de FGTS e INSS ref 12/2022 de Maria Rafaela Montanheiro | Ref. Mês 12/2022 | 277,36 |
| 29/12/2022 | Envio TEV | Pgto salário da educadora Maria Rafaela Montanheiro | Ref. 12/2022 | 1.600,00 |
| | | TOTAL DO MÊS 12/2022 | | 13.193,13 |

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 dezembro de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes -presidente

Maria Aparecida de Freitas
Gasparotto - 1^a tesoureira