



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	
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 Entrepasto de Carnes - Eireli	Gêneros alimentíc	2.974,34
07/12/2022	envio TEV	Pgto nf 94964 M.Nehmeh Entrepasto 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 Entrepasto 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 ref 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 ref. 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 ref 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 - 1ª tesoureira