

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 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: Projeto de implementação da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, no contexto da pandemia do novo coronavírus – Covid19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Federal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	24/06/2021	24/06 À 24/08/2021	10.399,50

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\$)
1	12/07/2021	10.399,50	12/07/2021	000001	10.399,50
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO ANO				10.399,50
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,48
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				156,60
	CRPEDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA NA COMPRA DE VENTILADORES				87,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.643,58
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO				10.643,58

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 ANO de 2021, bem como as despesas a pagar no ano seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIOR E PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos/impostos	-	-	-	-	-
Outros serviços terceiros	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
Material de limpeza e higiene	2.999,72	-	2.999,72	2.999,72	-
Outras despesas	5.232,34	-	5.232,34	5.232,34	-
Tarifas bancárias	156,60	-	156,60	156,60	-
TOTAL				10.588,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ANO DE 2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	10.643,58
DESPESAS PAGAS NO ANO	10.588,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	54,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	54,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	0,00

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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37



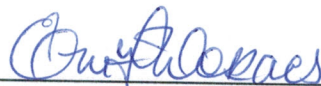
Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS ANO DE 2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 36,50
26/07/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
27/07/2021	pg boleto	Pgto nf 5842731 - Via Varejo S/A	compra de celular e caixa de som	R\$ 1.483,65
27/07/2021	envio TED	Pgto nf 3200 - R.de F.Sousa Naressi ME	compra de 03 cadeiras giratórias	R\$ 1.170,00
27/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
29/07/2021	pg boleto	Pgto nf 1698494 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A - OI BRASIL	compra de 6 ventiladores de parede e 04 ventiladores de Teto	R\$ 2.258,00
30/07/2021	pg boleto	Pgto nfs 358- L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Conserto e manutenção de 4 computadores	R\$ 2.200,00
TOTAL DO MÊS 07/2021			R\$ 7.207,60	
11/08/2021	envio TEV	Pgto NFs: 14869/14870 e 14871- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza e higiene	R\$ 2.999,72
11/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
27/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
30/08/2021	envio PIX	Pgto nf 224.544 - Lumienenergy Com de Artigos para Casa Ltda	compra de 02 ventiladores	R\$ 320,69
TOTAL DO MÊS 08/2021			R\$ 3.370,61	
27/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL DO MÊS 09/2021			R\$ 10,45	
TOTAL DO ANO DE 2021				R\$10.588,66

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 .

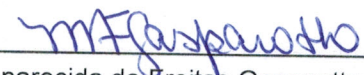
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021

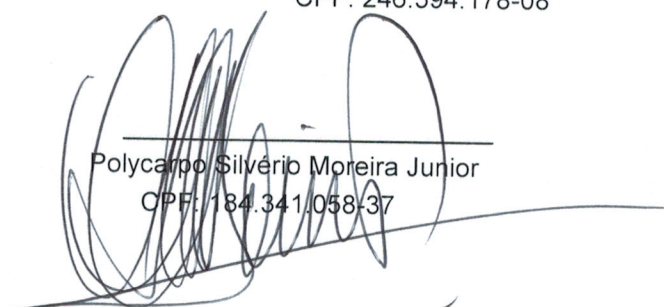


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37