

**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:** Atendimento aos alunos do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contraturno escolar .

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	30/06/2022	01/07/2022 à 30/06/2023	147.225,00

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\$)
06/01/2023	12.268,75	25/01/2023	401005	12.268,75
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>2.890,57</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				17,16
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>15.176,48</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 01/2023</b>				<b>15.176,48</b>

**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 **JANEIRO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos/impostos	-	8.270,00	-	8.270,00	-
Vale Alimentação	1.002,50	-	1.002,50	1.002,50	
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Compra de Gás para cozinha	420,00	-	420,00	420,00	
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>9.692,50</b>	
<hr/>					
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>					<b>15.176,48</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>					<b>9.692,50</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>5.483,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>5.483,98</b>

---

**Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente**


---

**Maria Ap.de Freitas Gasparotto - 1<sup>a</sup> tesoureira**