

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 05.01/2020	28/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	72.000,00

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\$)
07/01/2021	6.000,00	26/01/2021	261232	6.000,00
05/02/2021	6.000,00	25/02/2021	251441	6.000,00
05/03/2021	6.000,00	24/03/2021	241553	6.000,00
08/04/2021	6.000,00	30/04/2021	301235	6.258,60
07/05/2021	6.000,00	25/05/2021	251552	6.258,60
08/06/2021	6.000,00	25/06/2021	251234	6.258,60
07/07/2021	6.000,00	26/07/2021	261305	6.258,60
06/08/2021	6.000,00	26/08/2021	261322	6.258,60
08/09/2021	6.000,00	27/09/2021	271606	6.258,60
07/10/2021	6.000,00	27/10/2021	271619	6.258,60
08/11/2021	6.000,00			
07/12/2021	6.000,00			

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR		14.333,25
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		29,47
REEMBOLSO DE TARIFAS		0,00
REEMBOLSO JUROS S/FATURA DA CLARO PAGA NO MÊS 05/2021		1,91
REEMBOLSO JUROS S/FATURA DA CLARO PAGA NO MÊS 05/2021		1,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		20.624,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		20.624,38

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021					
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	-	3.570,52	-	3.570,52	-
Gêneros Alimentícios	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Material de cozinha / limpeza	350,00	-	350,00	350,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	250,00	-	250,00	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				5.339,52	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.624,38
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.339,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.284,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.284,86

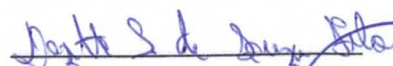
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 10/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 29- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 09/2021	1.500,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social ref.09/2021	1.445,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 54-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 09/2021	500,00
05/10/2021	envio TEV	Pgto nf 1941- Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	1.100,00
05/10/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 09/2021	125,52
05/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 750 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 09/2021	250,00
14/10/2021	envio PIX	Pgto NF 2580- R J Toledo Gas ME - Novagás	compra de Gás GLP P45	350,00
25/10/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	69,00
TOTAL MÊS 10/2021				5.339,52

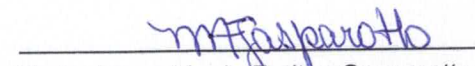
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor .

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -
Conselho fiscal:


Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF: 403.218.178-00


Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silveiro Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37