

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO Nº 12/21

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 12/2021	12/04/2021	12/04 À 12/06/2021	50.136,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021					
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1	26/04/2021	25.000,00	26/04/2021	261424	25.000,00
2	26/05/2021	25.136,76	26/05/2021	261548	25.136,76
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO ANO				50.136,76
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				3,41
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				323,30
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				50.463,47
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO				50.463,47

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 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	879,78	-	879,78	879,78	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Manutenção e Reforma (obras)	48.958,49	-	48.958,49	48.958,49	-
Tarifas bancárias	312,85	-	312,85	312,85	-
TOTAL				50.151,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ANO 2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	50.463,47
DESPESAS PAGAS NO ANO	50.151,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	312,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	312,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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

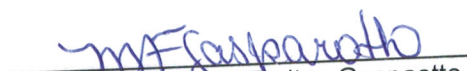
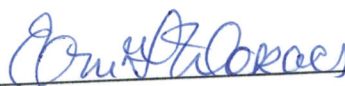
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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 2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/04/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
26/04/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 04/2021	R\$ 85,50	
25/05/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
31/05/2021	envio TED	Pgto nfs 205- Construmarchi Ltda -ME	manutenção e reparos no prédio	R\$ 8.229,82
31/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DO MÊS 05/2021	R\$ 8.289,27	
01/06/2021	envio TED	Pgto nf 184-Demarchi Mogi Materiais e Ferramentas	compra de materiais para reforma no refeitório	R\$ 16.471,69
01/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
10/06/2021	envio TED	Pgto nfs 216- Construmarchi Ltda -ME	mão de obra para reforma no refeitório	R\$ 24.256,98
10/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/06/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 06/2021	R\$ 40.798,57	
19/07/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref mês 06/2021	R\$ 879,78
26/07/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 07/2021	R\$ 928,78	
25/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 08/2021	R\$ 49,00	
TOTAL DESPESAS DO ANO 2021				R\$ 50.151,12

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 Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37