



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: 2022 **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\$)
	06/07/2022	12.268,75	28/07/2022	100000	12.268,75
	04/08/2022	12.268,75	26/08/2022	100000	12.268,75
	06/09/2022	12.268,75			
	06/10/2022	12.268,75			
	07/11/2022	12.268,75			
	06/12/2022	12.268,75			
	SALDO ANTERIOR				10.203,57
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				42,23
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2022				49,00
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2022				52,60
	REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2022 DAS FUNCIONÁRIAS : MARIA RAFAELA MONTANHEIRO / EDUCADORA SOCIAL E APARECIDA BAZZUCCO/ASSESSORA DE DIRETORIA				400,00
	REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2022 DA FUNCIONÁRIA : ANA CARLA MELO / EDUCADORA SOCIAL				200,00
	REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE FGTS E INSS MÊS 07/2022 DA FUNCIONÁRIA : APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO- ASSESSORA DE DIRETORIA				255,86
	REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE FGTS E INSS MÊS 07/2022 DA FUNCIONÁRIA : MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA				277,36
	REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE FGTS E INSS MÊS 07/2022 DA FUNCIONÁRIA : ANA CARLA MELO - EDUCADORA SOCIAL				277,36

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

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2022 DA FUNCIONÁRIA : APARECIDA BAZZUCCO/ASSESSORA DE DIRETORIA		200,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		24.226,73
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 08/2022		24.226,73

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 **AGOSTO/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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	-	9,809,95	--	9.809,95	-
Vale Alimentação	1.602,50	-	1.602,50	1.602,50	
Outros serviços terceiros	120,00	-	120,00	120,00	-
Compra de Gás para cozinha	420,00	-	420,00	420,00	
Tarifas bancárias	52,60	-	52,60	52,60	-
TOTAL				12.005,05	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				24.226,73	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				12.005,05	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				12.221,68	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				12.221,68	

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

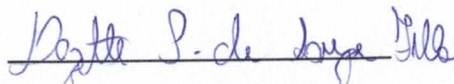
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/08/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 120,00
04/08/2022	FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 07/2022	R\$ 1.169,53
04/08/2022	envio TEV	Pgto salário mês 07/2022 de Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 106,00
04/08/2022	envio TEV	Pgto salário mês 07/2022 de Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.600,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto salário mês 07/2022 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.601,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto salário mês 07/2022 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.870,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto salário mês 07/2022 Ariana Vicente	Serviços Gerais	R\$ 1.601,00
04/08/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
04/08/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
16/08/2022	envio PIX	Pgto NF 3619 R J Toledo Gás ME	compra de gás GLP	R\$ 420,00
19/08/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 07/2022	R\$ 227,03
25/08/2022	tarifa	manutenção de conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
26/08/2022	pg boleto	Pgto nfs : 240126 e 240127 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv. E Seg.Ltda	vale alimentação mês 08/2022	R\$ 1.602,50
26/08/2022	envio TEV	Pgto férias: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.635,39
26/08/2022	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
TOTAL DO MÊS 08/2022				R\$ 12.005,05

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 agosto de 2022



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente



Donizetti Inácio de Souza Filho

tesoureiro