

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 FOMENTO

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: Garantir a qualidade no atendimento, a satisfação da criança, o pagamento mensal do salário do educador bem como todos os encargos, o pagamento dos serviços contábeis realizados por uma empresa especializada, alimentação com qualidade e diversidade para os atendidos e o pagamento integral das contas relacionadas aos gastos com energia elétrica.

EXERCÍCIO: 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 08/2022	26/07/2022	26/07/2022 à 31/12/2022	40.000,00

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\$)
	18/08/2022	40.000,00	18/08/2022	100000	40.000,00
	SALDO ANTERIOR				34.080,76
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				262,20
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2022				51,40
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2022				5,00
	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO FEITO INDEVIDAMENTE NESSA CONTA EM 25/10/2022				100,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				34.499,36
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 10/2022				34.499,36

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022					
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	-	4.282,29	-	4.282,29	-
Vale Alimentação	-	200,00	-	200,00	-
Serviços de Terceiros	-	722,00	-	722,00	-
Utilidades Publica	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	940,00	-	940,00	940,00	-
Tarifas bancárias	2,50	-	2,50	2,50	-
TOTAL				6.146,79	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				34.499,36	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				6.146,79	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				28.352,57	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				28.352,57	

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2022	envio TEV	Transferência para pago do FGTS e INSS da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 08/2022	277,36
03/10/2022	Tarifa bancária	Tarifa TEV	tarifa	1,20
05/10/2022	envio TEV	Pgto salário da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 09/2022	1.600,00
05/10/2022	Tarifa bancária	Tarifa TEV	tarifa	1,30
07/10/2022	envio PIX	Pgto. nfs 1069 Escritório Contábil Vital Ltda ME, ref. mês 09/2022	Serviços contábeis	722,00
19/10/2022	Envio TEV	Pgto férias da funcionária Maria Rafaela Montanheiro	educadora	2.127,57
27/10/2022	Envio PIX	Pgto nf 3593 M.Nemeh Entreposto de Carnes - Eireli	Gêneros alimentícios	940,00
31/10/2022	Envio PIX	Transferência para pago do FGTS e INSS da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 09/2022	277,36
31/10/2022	Envio PIX	Transferência para pago do vale alimentação da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 10/2022	200,00
		TOTAL DO MÊS 10/2022		6.146,79

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 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes -presidente

Maria Aparecida de Freitas
Gasparotto - 1^a tesoureira