



## 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\$
<b>Termo de Fomento nº 08/2022</b>	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
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>28.352,57</b>
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				86,49
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				28.439,06
	<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 11/2022</b>				<b>28.439,06</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 **NOVEMBRO/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022</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	-	2.447,32	-	2.447,32	-
Vale Alimentação	-	200,00	-	200,00	-
Serviços de Terceiros	-	721,20	-	721,20	-
Utilidades Publica	-	792,42	-	792,42	-
Gêneros Alimentícios	1.224,50	-	1.224,50	1.224,50	-
Devolução de valor recebido indevidamente no dia 25/10/2022	-	100,00	-	100,00	-
<b>TOTAL</b>				<b>5.485,44</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				28.439,06	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				5.485,44	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				22.953,62	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>22.953,62</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

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2022	envio TEV	Pagto salário da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 10/2022	1.281,00
01/11/2022	envio TEV	Pgto nfs 1106 Escritorio Contábil Vital Ltda ME	Ref.mês 11/2022	721,20
09/11/2022	Pg luz	Pgto nf 155.239.357-Elektro Redes S.A.	Ref. Mês 10/2022	792,42
09/11/2022	Envio PIX	Transferência para pago do FGTS e INSS da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 10/2022	297,06
09/11/2022	envio PIX	Devolução de valor recebido indevidamente no dia 25/10/2022	devolução	100,00
16/11/2022	Envio PIX	Pgto nf 94346 M.Nemeh Entrepoto de Carnes - Eireli	Gêneros alimentíc	1.224,50
29/11/2022	Envio PIX	Transferência para pago do vale alimentação da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Mês 11/2022	200,00
30/11/2022	Envio TEV	Pgto da 1ª parcela 13º salário 2022 da educadora Maria Rafaela Montanheiro	Ref. Ad.13º Salário	869,26
		<b>TOTAL DO MÊS 11/2022</b>		<b>5.485,44</b>

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, 30 de novembro de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes -presidente

Maria Aparecida de Freitas  
Gasparotto - 1ª tesoureira