

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: Projeto de implementação da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, no contexto da pandemia do novo coronavírus – Covid19.

EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Federal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	24/06/2021	24/06 À 24/08/2021	10.399,50

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\$)
1	12/07/2021	10.399,50	12/07/2021	000001	10.399,50
	SALDO ANTERIOR				3.287,85
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,40
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				50,20
	CRÉDITO RECEBIDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA NA COMPRA DE VENTILADORES.				87,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.425,45
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				3.425,45

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/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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	-	-	-	-	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Material de limpeza e higiene	2.999,72	-	2.999,72	2.999,72	-
Outras despesas	320,69	-	320,69	320,69	-
Tarifas bancárias	50,20	-	50,20	50,20	-
TOTAL				3.370,61	

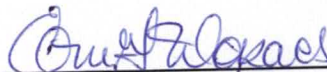
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.425,45
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.370,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	54,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	54,84

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/08/2021	envio TEV	Pgto NFs: 14869/14870 e 14871- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza e higiene	R\$ 2.999,72
11/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
27/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
30/08/2021	envio PIX	Pgto nf 224.544 - Lumienenergy Com de Artigos para Casa Ltda	compra de 02 ventiladores	R\$ 320,69
TOTAL DO MÊS 08/2021				R\$ 3.370,61

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 2021

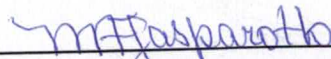


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08

Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37