



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 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: Atender aos alunos da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017 Renovação	29/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	143.762,93
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.03/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	147.225,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.04/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	36.806,25

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\$)
1	07/01/2021	12.268,75	04/02/2021	000001	12.268,75
2	05/02/2021	12.268,75	09/02/2021	0000001	12.268,75
3	05/03/2021	12.268,75	29/03/2021	291403	12.268,75
4	08/04/2021	12.268,75	27/04/2021	000001	12.268,75
5	07/05/2021	12.268,75	26/05/2021	000001	12.268,75
6	08/06/2021	12.268,75	28/06/2021	000001	12.268,75

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

	SALDO ANTERIOR		26.582,75
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		43,35
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS		55,00
	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 08/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA - EDUCADORA SOCIAL.		362,00
	REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 07/2021 DA FUNCIONÁRIA: AMANDA CAROLINA DA SILVA -EDUCADORA SOCIAL.		125,52
	REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 07/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA .		116,40
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		27.285,02

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	-	6.785,44	-	6.785,44	-
Vale Alimentação	1.269,50	-	1.269,50	1.269,50	
Outros serviços terceiros	-	850,00	-	850,00	-
Manutenção e reparos	-	-	-	-	
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	-
TOTAL				8.959,94	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	27.285,02
DESPESAS PAGAS NO MÊS	8.959,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	18.325,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	18.325,08

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 agosto de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

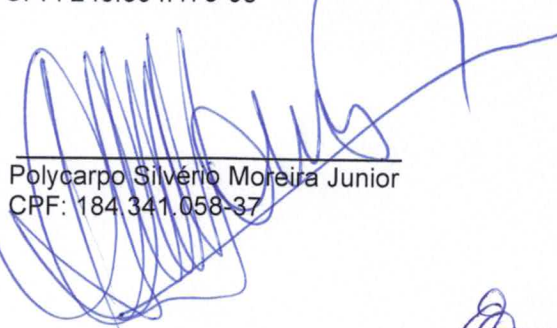
Membros Conselho Fiscal:



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



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 07/2021	R\$ 765,44
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref mês 07/2021	R\$ 1.688,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário : Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref mês 07/2021	R\$ 1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref mês 07/2021	R\$ 1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref mês 07/2021	R\$ 1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 677- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2021	R\$ 850,00
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
25/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
30/08/2021	pg boleto	Pgto nfs : 185524 e 185523- Seicon Sistema Empres. Int Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 08/2021	R\$ 1.269,50
TOTAL DO MÊS 08/2021				R\$ 8.959,94

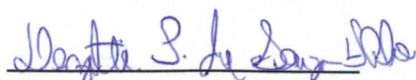
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor .

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021

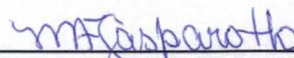


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

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