



## 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\$
<b>Termo de Colaboração nº 05/2022</b>	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	27/09/2022	100000	12.268,75
	06/10/2022	12.268,75	26/10/2022	100000	12.268,75
	07/11/2022	12.268,75			
	06/12/2022	12.268,75			
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>13.835,45</b>
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				64,02
	REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2022				2,60
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGTO DE FGTS E INSS DO MÊS 08/2022 DA FUNCIONÁRIA: ANA CARLA MELO-EDUCADORA				277,36
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGTO DE FGTS E INSS DO MÊS 09/2022 DA FUNCIONÁRIA: ANA CARLA MELO-EDUCADORA				277,36
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGTO DE FGTS E INSS DO MÊS 09/2022 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO – ASSESSORIA DE DIRETORIA				255,89
					26.981,43
					<b>26.981,43</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 **OUTUBRO/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022</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	-	8.703,91	-	8.703,91	-
Vale Alimentação	1.040,02	-	1.040,02	1.040,02	
Outros serviços terceiros	120,00	-	120,00	120,00	-
Compra de Gás para cozinha	420,00	-	420,00	420,00	
Tarifas bancárias	2,60	-	2,60	2,60	-
<b>TOTAL</b>				<b>10.286,53</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				26.981,43	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				10.286,53	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				16.694,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>16.694,90</b>	