

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\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	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
	06/07/2022	12.268,75	28/07/2022	100000
	04/08/2022	12.268,75	26/08/2022	100000
	06/09/2022	12.268,75	27/09/2022	100000
	06/10/2022	12.268,75	26/10/2022	100000
	07/11/2022	12.268,75		
	06/12/2022	12.268,75		
SALDO ANTERIOR				13.835,45
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
				26.981,43

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	-	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	-
TOTAL				10.286,53	
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
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					16.694,90