

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 de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e/ou de 15 a 17 anos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V. previsto na Resolução 109/09 como serviço da Proteção Social Básica, conforme Plano de Trabalho.**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração nº 05.02/2020	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	75.103,20

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\$)
07/01/2022	1.329,15	27/01/2022	271248	1.329,15
07/02/2022	6.258,60	24/02/2022	241231	6.258,60
07/03/2022	6.258,60	28/03/2022	281618	6.258,60
08/04/2022	6.258,60	27/04/2022	271227	6.258,60
06/05/2022	6.258,60	27/05/2022	271223	6.258,60
07/06/2022	6.258,60	28/06/2022	281352	6.258,60
07/07/2022	6.258,60	28/07/2022	281438	6.258,60
06/08/2022	6.258,60	29/08/2022	291212	6.258,60
08/09/2022	6.258,60			
07/10/2022	6.258,60			
09/11/2022	6.258,60			
07/12/2022	6.258,60			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.041,76

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		50,85
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2022		69,00
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2022		69,00
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS NA FATURA DO MÊS 05/2022 DA CLARO/NET SERVIÇOS DIA 23/06/2022		1,08
REEMBOLSO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE JUROS FGTS/INSS MÊS 06/2022		0,80
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		17.491,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		17.491,09

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	3.600,00	277,36	3.600,00	3.877,36	-
Vale Alimentação	-	200,00	-	200,00	-
Gêneros Alimentícios	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	378,80	-	378,80	-
Utilidade pública	-	132,80	-	132,80	-
Despesas/financeiras e bancárias	69,00	-	69,00	69,00	-
TOTAL				5.757,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	17.491,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.757,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.733,13
VALOR SALDO DO ANO 2021 DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	553,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.179,66

EQUIPOTÊNCIA
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 : 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2022	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 (Termo de Colaboração nr 05/2022 Secretaria da Educação) para pagto do vale alimentação do mês 07/2022 da funcionária : Ana Carla Melo - educadora	mês 07/2022	R\$ 200,00
04/08/2022	envio TEV	Pgto nfs 39 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 07/2022	R\$ 1.500,00
04/08/2022	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 (Termo de Colaboração nr 05/2022 Secretaria da Educação) para pagto do FGTS E INSS do mês 07/2022 da funcionária : Ana Carla Melo - educadora	mês 07/2022	R\$ 277,36
04/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 19 Carlos Alberto de Campos Junior	instrutor de música mês 07/2022	R\$ 500,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto nf 2006 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto salário Ana Carla Melo	educadora	R\$ 1.600,00
16/08/2022	envio TEV	Pgto nfs 1021 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2022	R\$ 378,80
19/08/2022	pg fone	Pgto fatura 976973 Net Serviços - Claro	ref.mês 07/2022	R\$ 132,80
25/08/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
TOTAL MÊS 08/2022				R\$ 5.757,96

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 2022


 Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
 presidente


 Donizetti Inácio de Souza Filho
 tesoureiro