



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: 2023

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	VALORES REPASSADOS (R\$)
	06/01/2023	12.268,75	25/01/2023	401005	12.268,75
	06/02/2023	12.268,75	27/02/2023	000001	12.268,75
	SALDO ANTERIOR				5.483,98
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.268,75
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				-2,69
	CREDITO RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR O PGTO DO FGTS REF. 01/2023 PAGO DIA 07/02/2023				47,01
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO				17.797,05
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 02/2023				17.797,05

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 **FEVEREIRO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023					
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	-	6.438,13	-	6.438,13	-
Vale Alimentação	1.002,50	-	1.002,50	1.002,50	
Outros serviços terceiros	-	800,00	-	800,00	-
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	495,57	-	495,57	
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL				8.736,20	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					17.797,05
DESPESAS PAGAS NO MÊS					8.736,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					9.060,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					9.060,85

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Maria Ap.de Freitas Gasparotto - 1ª tesoureira