

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: 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	29/09/2022	290615	6.258,60
07/10/2022	6.258,60	27/10/2022	229400	6.258,60
09/11/2022	6.258,60	28/11/2022	650000	6.258,60
07/12/2022	6.258,60			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				12.568,84

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		6.258,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO		47,61
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2022		126,60
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		19.001,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		19.001,65

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022					
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	500,00	4.175,18	500,00	4.675,18	-
Vale Alimentação	200,00	-	200,00	200,00	-
Gêneros Alimentícios	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Outros Serviços Terceiros	-	378,80	-	378,80	-
Utilidade pública	-	133,97	-	133,97	-
Despesas/financeiras e bancárias	126,60	-	126,60	126,60	-
TOTAL				6.614,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 11/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.001,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.614,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.387,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12.387,10