

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO
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: Complementação de custeio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 18/2022	01/08/2022	01/08/2022 à 31/12/2022	10.000,00

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\$)
01/08/2022	10.000,00	09/08/2022	915130	10.000,00
SALDO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				53,31
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MÊS 08/2022				98,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.151,31
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 08/2022				10.151,31

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 **AGOSTO/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 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\$)
SEGURO DE VEÍCULO	1.417,59	-	1.417,59	1.417,59	-
Tarifas bancárias	98,00	-	98,00	98,00	-
TOTAL				1.515,59	

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

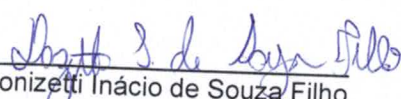
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.151,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.515,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.635,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.635,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/08/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	49,00
24/08/2022	pg boleto	Pgto duplicata nr 81228145- Porto Seguro Companhia de Seguros	seguro do veículo da entidade FIAT STRADA, placa GIR4817	1.417,59
25/08/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	49,00
		TOTAL DO MÊS 08/2022		1.515,59

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