



## 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 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
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>8.202,20</b>
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				57,41
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.259,61
	<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 10/2022</b>				<b>8.259,61</b>

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	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
					-
<b>TOTAL</b>				<b>1.400,00</b>	



## 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	8.259,61
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.400,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.859,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.859,61</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/10/2022	Envio TEV	Pgto nfs 19- Thaina Cristina	Monitora de esporte	600,00
05/10/2022	Envio TEV	Pgto parcial da Nfs 42 Marlene Gonçalves Zanco	Assistência social mês 09/2022	200,00
05/10/2022	Envio PIX	Pgto nfs 2 Bruna Massaro	Monitora de teatro mês 09/2022	600,00
		<b>TOTAL DO MÊS 10/2022</b>		<b>1.400,00</b>

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 outubro de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes -presidente

Maria Aparecida de Freitas  
Gasparotto – 1ª tesoureira

tesoureiro