

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM N° 1621/86 -UPE N° 6901/90- FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 Jardim Helena -Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 Mogi Mirim-SP

ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO N° 05.01/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Equipotência Filantrópica e Assistencial **CNPJ:** 54.673.611/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Rua Nelson Vital do Prado, 108, Jardim 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 contra-turno escolar.

EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo/Colaboração n° 05.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	155.726,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
07/07/2023	12.977,19	26/07/2023	1	12.977,19
04/08/2023	12.977,19			
06/09/2023	12.977,19			
05/10/2023	12.977,19			
07/11/2023	12.977,19			
06/12/2023	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM N° 1621/86 -UPE N° 6901/90- FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 Jardim Helena -Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 Mogi Mirim-SP

O signatário , na qualidade de representante da EQUIPOTÊNCIA - ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL, vem indicar na forma abaixo detalhada , as despesas incorridas e pagas no mês de **JULHO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Despesas bancárias	-	-	-	-	
T O T A L				-	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.977,19	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.977,19	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12.977,19	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas 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 julho de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1^a tesoureira CPF : 385.929.748-10