



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: Projeto de implementação da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, no contexto da pandemia do novo coronavírus – Covid19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Federal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	24/06/2021	24/06 À 24/08/2021	10.399,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1	12/07/2021	10.399,50	12/07/2021	000001	10.399,50
	SALDO ANTERIOR				54,84
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,08
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				10,45
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				65,37
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				65,37

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 **SETEMBRO/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2021					
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	-	-	-	-	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Material de limpeza e higiene	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				10,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	65,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	54,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	54,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 09/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL DO MÊS 09/2021				R\$ 10,45

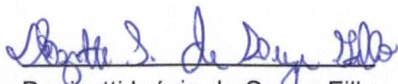
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor .

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2021

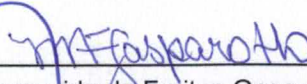


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37