



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

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 | | | | | 5.467,60 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | | 0,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | 25,73 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | 5.493,33 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 12/2022 | | | | | 5.493,33 |

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 **DEZEMBRO/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022 | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA 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\$) | TOTAL A PAGAR |
| Recursos Humanos | 2.600,00 | 200,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | - |
| Manutenção de Veículos | 1.582,41 | - | 1.582,41 | 1.582,41 | - |
| TOTAL | | | | 4.382,41 | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | | | 5.493,33 | |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | | | 4.382,41 | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | 1.110,92 | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | 0,00 | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | 1.110,92 | |