

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: Aprimorar e proporcionar condições favoráveis para um melhor andamento do trabalho desenvolvido; tendo em vista a contratação de um monitor que irá contribuir com a realização das atividades e auxiliar no desenvolvimento global das crianças e também a troca de filtros de água dos bebedouros industriais utilizados pelos alunos.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2021	31/08/2021	31/08/2021 À 31/12/2021	9.000,00

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	16/09/2021	9.000,00	16/09/2021	000001	9.000,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.000,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				4,15
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				85,50
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.089,65
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				9.089,65

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	-	520,00	-	520,00	-
Vale Alimentação	-	181,00	-	181,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	86,70	-	86,70	86,70	-
TOTAL				787,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.089,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS	787,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.301,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.301,95

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

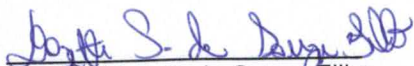
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

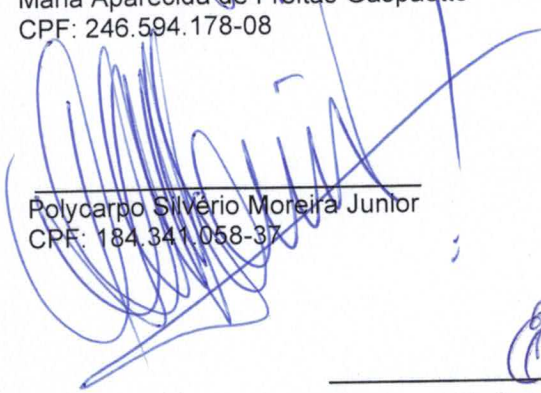
Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior

CPF: 184.341.058-37



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 09/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/09/2021	tarifa	tarifa cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
27/09/2021	envio PIX	Pgto nfs 580 Barantu Comércio de Eletrodomésticos Ltda	instalação de filtros de água em dois bebedouros industriais	R\$ 520,00
27/09/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
30/09/2021	envio TEV	Transferência para a conta 333-7 para pagamento do Vale Alimentação da monitora Maria Fernanda Quartero Martin Careli.	ref.mês 09/2021	R\$ 181,00
30/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
TOTAL DO MÊS 09/2021				R\$ 787,70

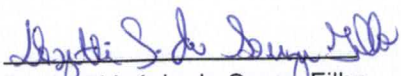
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

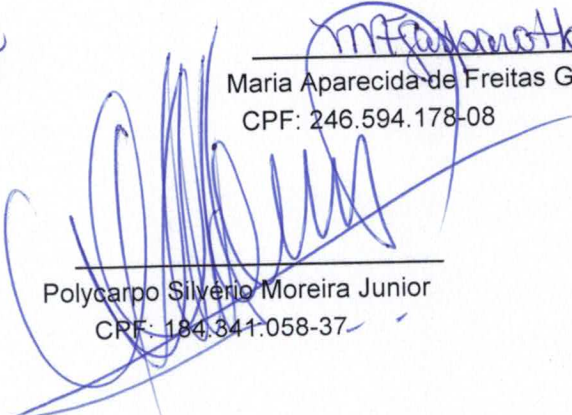
Membros Conselho Fiscal:



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