

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 DE FOMENTO N° 02/2023

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: O presente Termo de Fomento através do projeto "A arte de educar com excelência", tem por objetivo aprimorar e proporcionar condições favoráveis para um melhor andamento do trabalho desenvolvido, tenho em vista as despesas de recursos humanos com salário, vale alimentação, 13º salário, férias e encargos sociais de um profissional que irá contribuir com a realização de atividades e auxiliar no desenvolvimento global das crianças oferecendo excelência na prestação de serviços para os atendidos.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 02/2023	10/04/2023	10/04/2023 a 31/12/2023	8.475,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/01/2023	8.475,04	25/04/2023	100000	8.475,04
SALDO MÊS ANTERIOR				1.891,33
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,49
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				11,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.904,82
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.904,82

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
Recursos Humanos / Impostos	-	-	-	-	
Vale Alimentação	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	11,00	-	11,00	11,00	
T O T A L				11,00	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	1.904,82	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.893,82	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.893,82	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-	

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes

Presidente

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
21/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa	R\$ 11,00
		TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023		R\$ 11,00

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