

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO Nº 12/21

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 12/2021	12/04/2021	12/04 À 12/06/2021	50.136,76

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	26/04/2021	25.000,00	26/04/2021	261424	25.000,00
2	26/05/2021	25.136,76	26/05/2021	261548	25.136,76
	SALDO ANTERIOR				311,92
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				0,47
	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				49,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				361,39
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				361,39

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Manutenção e Reforma (obras)	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	49,00	-	49,00	49,00	-
TOTAL				49,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	361,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS	49,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	312,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	312,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,04

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

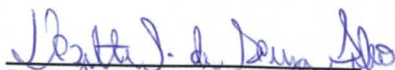
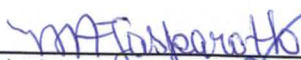
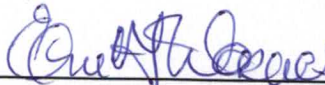
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:

Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto
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 : 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 08/2021				R\$ 49,00

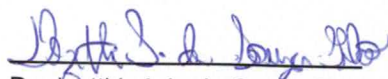
Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos , para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor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

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021



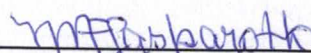
Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

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