

**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 FOMENTO – FMDCA Nº 05/20**

**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 “Despertando Talentos ”. Será desenvolvido na entidade Equipotência e na Praça Harmonia e Justiça, aos sábados, das 8h00 às 13h00 e atenderá diretamente até 50 crianças e adolescentes do território, com idade entre 10 e 16 anos e indiretamente até 250 pessoas, considerando famílias compostas em média por 4 a 6 pessoas .

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	PERÍODO	VALOR - R\$
Termo de Fomento - FMDCA nº 05/20	28/03/2022	01/04/2022 À 31/03/2023	50.000,00

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	11/04/2022	50.000,00	11/04/2022	111459	50.000,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>30.910,33</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS					0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS					205,38
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					31.115,71
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>					<b>31.115,71</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
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	2.282,00	1.200,00	2.282,00	3.482,00	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Compra alimentos para lanches	-	521,22	-	521,22	-
utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>4.003,22</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	31.115,71
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.003,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	27.112,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.112,49</b>

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 2022.

---

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente

---

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto  
1ª tesoureira