



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	28/03/2022 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
	SALDO ANTERIOR				37.071,86
	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS				318,61
	REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2022				49,00
	REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2022				49,00
	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				37.488,47
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				37.488,47

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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	-	3.482,00	-	3.482,00	-
Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-
Compra alimentos para lanches	-	521,22	-	521,22	-
utilidades públicas	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	49,00	-	49,00	49,00	-
TOTAL				4.052,22	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	37.488,47
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.052,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.436,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	33.436,25

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

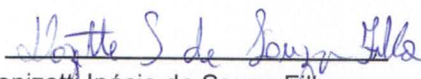
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 4 Lívia Maria de Oliveira	coordenadora mês 07/2022	R\$ 600,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 4 Thaisa Cristina Camilo Venancio	Instrutora de dança nos dias 02 a 30/07/2022	R\$ 600,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 8 Igor Henrique Eugênio Cavalcante	serviço de psicologia mês 07/2022	R\$ 1.082,00
04/08/2022	envio PIX	Pgto nf 2005 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 521,22
05/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 98 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	monitor de música mês 07/2022	R\$ 600,00
05/08/2022	envio PIX	Pgto nfs 59 Daniela Alessandra dos Santos	monitora de esportes	R\$ 600,00
25/08/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
TOTAL DO MÊS 08/2022				R\$ 4.052,22

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 2022



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente



Donizetti Inácio de Souza Filho
tesoureiro