

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
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: Aquisição de equipamento para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 13/2022	01/08/2022	01/08/2022 à 31/08/2022	20.000,00

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\$)
	10/08/2022	20.000,00	10/08/2022	101218	20.000,00
SALDO ANTERIOR					0,41
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS					0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MÊS 08/2022					59,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					59,86
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 09/2022					59,86

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2022					
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\$)
Material de uso e consumo	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS				-	-



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

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	59,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	59,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	59,86
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 30 de setembro de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes -presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
1ª tesoureira