

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-SP

ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 15/2023

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 "**Melhorando a qualidade na prestação dos serviços da OSC**" visando garantir a satisfação dos atendidos, fortalecer, qualificar e dar continuidade às ações, pagamento mensal do salário, encargos e benefícios de uma educadora, compra de alimentos de qualidade e diversidade para melhor atender às crianças, o pagamento dos gastos com gás Liquefeito (GLP) pagamento das manutenções do site da Entidade, manutenção dos equipamentos de proteção e combate incêndio, pagamento das contas de telefone e internet e pagamento de férias e encargos de três funcionários

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 15/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/12/2023	49.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
22/08/2023	49.500,00	22/08/2023	1	49.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				49.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
REEMBOLSO JUROS PAGOS NA CONTA DA CLARO EM 24/08				1,89
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				49.501,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				49.501,89

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-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 **AGOSTO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL N/MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Vale Alimentação	213,44		213,44	213,44	
Gênero Alimentício	2.011,10		2.011,10	2.011,10	
Material de uso consumo: Gás GLP	400,00		400,00	400,00	
Serviços Terceiros : Manutenção Extintores	1.560,02		1.560,02	1.560,02	
Serviços Terceiros : Manutenção Informática	120,00		120,00	120,00	
Utilidade Pública - telefone		148,06		148,06	
Despesas bancárias	36,50	-	36,50	36,50	
TOTAL				4.489,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	49.501,89	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.489,12	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	45.012,77	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	45.012,77	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e 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 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1ª tesoureira CPF : 385.929.748-10

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 08/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
22/08/2023	pg boleto	Pgto nf 101224 M.Nemeh Entrepasto de Carnes Ltda	gênero alimentício	1.532,30
22/08/2023	pg boleto	Pgto nf 116491 - Tenda Atacado AS	gênero alimentício	478,80
22/08/2023	tarifa	tarifa cadastro	tarifa bancária	36,50
24/08/2023	pg fone	Pgto fatura 197697 Net Serviços	ref. 07/2023	148,06
24/08/2023	envio PIX	Pgto nfs 3463 P.Pereira Extintores ME	Instalação e manutenção de equipamentos de combate a incêndio	1.560,02
24/08/2023	envio PIX	Pgto nf 5199 R J Toledo Gas ME -Noca Gás	compra de Gás GLP	400,00
24/08/2023	envio PIX	Pgto nfs 751 L C Carvalho Serviços de Informática - ME	manutenção informática	120,00
25/08/2023	pg boleto	Pgto nfs 299060 e nfs 299061 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg Ltda	vale alimentação	213,44
				4.489,12
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 08/2023		4.489,12

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 agosto de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1ª tesoureira CPF : 385.929.748-10