

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 10/2025

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: Aline Aparecida Rocha **CPF:** 455.642.348-12

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Fomento através do Projeto "**OLHARES QUE TRANSFORMAM VIDAS**" conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 053/2025.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 10/2025	12/05/2025	12/05/2025 a 31/12/2025	103.492,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
23/05/2025	25.000,00	23/05/2025	1	25.000,00
23/06/2025	25.000,00			
23/07/2025	25.000,00			
23/08/2025	28.492,88			
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				25.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				18,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.018,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25.018,35

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 **MAIO/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	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 NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	-	-	-	
Gêneros Alimentícios	4.177,50	-	4.177,50	4.177,50	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.400,00	-	1.400,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	140,00	-	140,00	140,00	
utilid pública: conta de telefone	-	166,79	-	166,79	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				5.884,29	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.018,35	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.884,29	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	19.134,06	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	19.134,06	

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 MÊS 05/2025				
	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
26/05/2025	PAG FONE	Pgto fatura nr 61976973 CLARO S.A. Net Serviços	REF.MÊS 04/2025	R\$ 166,79
26/05/2025	envio PIX	Pgto nf 1206 O.A.Lansa Lansa - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.000,00
26/05/2025	envio PIX	Pgto nfs 1997 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2025	R\$ 1.400,00
26/05/2025	envio PIX	Pgto nfs 315 L.C.Carvalho Serviços de Informática	serviços de informática	R\$ 140,00
26/05/2025	pg boleto	Pagto nf 10809 V.Lopes Junior Minimercado Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.177,50
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/2025		5.884,29

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 maio de 2025.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Vice- Presidente

Donizetti Inácio de Souza Filho
1º tesoureiro - cpf: 403.218.178/00