

# **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

## **ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO N° 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\$
<b>TERMO DE FOMENTO N° 10/2025</b>	<b>12/05/2025</b>	<b>12/05/2025 a 31/12/2025</b>	<b>103.492,88</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				25.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				18,35
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>25.018,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>25.018,35</b>

# 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

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 CONTABILIZADA 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	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				<b>5.884,29</b>	

## 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	-	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.134,06</b>	

**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**

	<b>DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
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
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/2025</b>		<b>5.884,29</b>

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