

# 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° 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 a 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 N° 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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>34.612,12</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
REEMBOLSO JUROS DA CONTA CLARO S.A PAGA EM 23/11/2023				1,86
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				134,13
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 11				55,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>34.803,11</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				34.803,11

# 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 outubro/**2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023

### ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS /IMPOSTOS	-	1.979,73	-	1.979,73	
VALE ALIMENTAÇÃO	213,44		213,44	213,44	
GÊNERO ALIMENTÍCIO	2.593,44	-	2.593,44	2.593,44	
MATERIAL DE USO CONSUMO: GÁS GLP	400,00	-	400,00	400,00	
SERVIÇOS TERCEIROS: MANUTENÇÃO DO SITE	-	75,00	-	75,00	
SERVIÇOS TERCEIROS: MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	120,00	-	120,00	120,00	
UTILIDADE PÚBLICA: TELEFONE	-	158,87	0,00	158,87	
DESPESAS BANCÁRIAS	55,00	0,00	55,00	55,00	
<b>T O T A L</b>				<b>5.595,48</b>	

## DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	34.803,11	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.595,48	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.207,63	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
<b>VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.207,63</b>	

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 Novembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
Presidente

Maria Ap.de Freitas Gasparotto  
1ª Tesoureira - CPF 385.929.748.10

**ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM Nº 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 11/2023**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/11/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 10/2023 Maria Edineide Castro Barboza	Educadora	1.688,00
07/11/2023	Pg Boleto	Pgto NF 9 Ivan de Castro	Manutenção Site mês 11/2023	75,00
07/11/2023	DB FGTS	Recolhimento FGTS	Ref. 10/2023	146,60
07/11/2023	Envio PIX	Pgto NF 46 L.C.Carvalho Serviços de Informática	Manutenção Informática mês 11/2023	120,00
08/11/2023	Pg Boleto	Pgto NF 103203 M.Nemeh Entreponto de Carnes Ltda	Gênero Alimentício	2.005,58
13/11/2023	Pg INSS	Recolhimento INSS	Ref. 10/2023	145,13
21/11/2023	Envio PIX	Pgto NF 5660 R J Toledo Gas ME	Gás GLP	400,00
23/11/2023	Pg Boleto	Pgto NF 119384 Tenda Atacado AS	Gênero Alimentício	587,86
23/11/2023	Pg Telefone	Pgto fatura nr 61976973 Net Serviços	Ref.mês 10/2023	158,87
27/11/2023	Tarifa	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	55,00
29/11/2023	Pg Boleto	Pgto NF 315995 e 315996 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	Vale Alimentação	213,44
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 11/2023</b>		<b>5.595,48</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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de Novembro de 2023.

---

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente

---

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