

# **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\$
<b>TERMO DE FOMENTO N° 15/2023</b>	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>45.012,77</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				193,16
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 08				36,50
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 09				55,00
REEMBOLSO JUROS NFS TENDA E CLARO				2,31
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>45.299,74</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>45.299,74</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 **setembro/2023**, bem  
 como as despesas a pagar no mês seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023

### 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 N/MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos/ impostos	-	1.941,75	-	1.941,75	
Vale Alimentação	213,44		213,44	213,44	
Gênero Alimentício	2.526,56	-	2.526,56	2.526,56	
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	-	146,10	-	146,10	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
<b>T O T A L</b>				<b>5.477,85</b>	

## DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	45.299,74	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.477,85	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	39.821,89	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
<b>VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.821,89</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 Concessc Mogi Mirim, 30 de setembro 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 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 09/2023

<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
04/09/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. 08/2023	146,62
04/09/2023	envio PIX	Pgto salário mês 08/2023 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	1.650,00
12/09/2023	pg boleto	Pgto nfs 101855 M.Nemeh Entreposto de Carnes Ltda	gênero alimentício	1.842,80
12/09/2023	pg boleto	Pgto nf s 213 Ivan de Castro	manutenção Site mês 09/2023	75,00
12/09/2023	envio PIX	Pgto nf 11 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 09/2023	120,00
19/09/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. 08/2023	145,13
19/09/2023	pg boleto	Pgto fatura 1976973 Net Serviços	ref. 08/2023	146,10
19/09/2023	envio PIX	Pgto nf 5322 R J Toledo Gas ME	gás GLP	400,00
22/09/2023	pg boleto	Pgto nf 117157 Tenda Atacado AS	gênero alimentício	683,76
25/09/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	55,00
27/09/2023	pg boleto	Pgto nfs: 305632 e 305633 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	213,44
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 09/223</b>		<b>5.477,85</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, 30 de setembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente

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