

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	09/06/2025	1	25.000,00
23/07/2025	25.000,00			
23/08/2025	28.492,88			
SALDO MÊS ANTERIOR				19.134,06
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				25.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				94,20
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				44.228,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				44.228,26

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
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 NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	1.176,07	525,00	1.176,07	1.701,07	
Vale Alimentação	233,22		233,22	233,22	
Gêneros Alimentícios	3.726,40	-	3.726,40	3.726,40	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.400,00	-	1.400,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	75,00	-	75,00	75,00	
utilid pública: conta de telefone	-	166,57	-	166,57	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				7.302,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	44.228,26	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.302,26	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	36.926,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	36.926,00	

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 06/2025				
	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/06/2025	DB PIX	Pgto nfs 65 Camila Cristina Rosa	monitor de esporte mês 05/2025	R\$ 525,00
04/06/2025	DB PIX	Pgto nfs 2042 Escritório Contábil Vital Ltda ME	REF.MÊS 06/2025	R\$ 1.400,00
04/06/2025	DB PIX	Pgto nfs 13 Vitor Depieri Campos	monitor de teatro mês 05/2025	R\$ 350,00
09/06/2025	DB PIX	Pgto férias da funcionária Isabel Aparecida Pereira C.de Freitas	cozinheira	R\$ 826,07
10/06/2025	PG BOLETO	Pgto nfs 102 Ivan de Castro	manutenção do SITE mês 06/2025	R\$ 75,00
23/06/2025	DB PIX	Pgto NF 1217 Lanza Comércio Atacadista Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 700,00
23/06/2025	envio PIX	Pgto fatura nr 61976973 Net Serviços- Claro	REF.MÊS 05/2025	R\$ 166,57
23/06/2025	DB PIX	Pgto nf 10870 V.Lpoes Junior Minimercado Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.435,00
25/06/2025	PG BOLETO	Pgto nfs 416205 e 416204 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação para a funcionária Isabela Furigo de Aquino- educadora	R\$ 233,22
26/06/2025	DB PIX	Pgto nf 001.699.533 Cevisko Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 591,40
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 06/2025		7.302,26

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 junho de 2025.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Vice- Presidente

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