

# **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

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>TERMO DE FOMENTO N° 15/2023</b>	04/08/2023	04/08/2023 a 31/12/2023	49.500,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA P REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REPASSADO r\$</b>
22/08/2023	49.500,00	22/08/2023	1	49.500,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>39.821,89</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				301,52
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 10				55,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>40.178,41</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>40.178,41</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 outubro/**2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023

#### 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	-	1.978,75	-	1.978,75	
Vale Alimentação	213,44		213,44	213,44	
Gênero Alimentício	2.567,81	-	2.567,81	2.567,81	
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	-	156,29	-	156,29	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
<b>T O T A L</b>				<b>5.566,29</b>	

### DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	40.178,41	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.566,29	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	34.612,12	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
<b>VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>34.612,12</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 outubro 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 10/2023**

<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. 09/2023	146,62
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	1.687,00
04/10/2023	pg boleto	Pgto nf s 4 Ivan de Castro	manutenção Site mês 10/2023	75,00
16/10/2023	pg boleto	Pgto nf 117.897 Tenda Atacado Ltda	gênero alimentício	525,77
18/10/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. 09/2023	145,13
18/10/2023	pg boleto	Pgto nfs 102479 M.Nemeh Entreponto de Carnes Ltda	gênero alimentício	2.042,04
18/10/2023	envio PIX	Pgto nf 5506 R J Toledo Gas ME	gás GLP	400,00
18/10/2023	envio PIX	Pgto nf 38 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 10/2023	120,00
25/10/2023	tarifa	manutenção de conta corrente	tarifa bancária	55,00
27/10/2023	pg fone	Pgto fatura nr 197697 Net Serviços	ref.mês 09/2023	156,29
30/10/2023	pg boleto	Pgto nfs: 309489 e 309493 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	213,44
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 10/2023</b>		<b>5.566,29</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 outubro de 2023.

---

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente

---

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