

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° 16/2023

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 "**Oportunidades que fazem a diferença**" visando garantir a satisfação dos atendidos, fortalecer, qualificar e dar continuidade às ações, às ações, pagamento mensal da 1ª e 2ª parcela do 13º salário de 05 funcionários, fortalecimento do vale alimentação, pagamento de serviços contábeis e pagamento de energia elétrica.

EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 16/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/12/2023	24.500,00

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	24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				20.627,12
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				166,22
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2023				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.848,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.848,34

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 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 N/MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Vale Alimentação	1.057,20		1.057,20	R\$ 1.057,20	
Serviços Terceiros : Serviços contábeis	-	472,06	-	R\$ 472,06	
Utilidade Pública - energia elétrica		842,72		R\$ 842,72	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	R\$ 55,00	
TOTAL				R\$ 2.426,98	0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.848,34	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.426,98	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	18.421,36	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	18.421,36	

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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida 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 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/10/2023	envio PIX	Pgto nfs 1374 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 08/2023	472,06
25/10/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	55,00
27/10/2023	pg luz	Pgto nf 187.410.296 Elektro Redes S.A	ref.mês 08/2023	842,72
30/10/2023	pg boleto	Pgto nfs 309440 e nfs 309439- SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	1.057,20
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 10/2023		2.426,98

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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

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