

# **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 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> 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\$
<b>TERMO DE FOMENTO N° 16/2023</b>	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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>20.627,12</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				-
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>166,22</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2023</b>				<b>55,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>20.848,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>20.848,34</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
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	
<b>T O T A L</b>				<b>R\$ 2.426,98</b>	0

### DEMOSTRATIVO 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	-
<b>VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.421,36</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, 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 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>
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
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 10/2023</b>		<b>2.426,98</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 outubro de 2023.

---

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente

---

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