

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 FOMENTO Nº 04/2024

**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 "PRÁTICAS DO BEM" busca complementar despesas essenciais para o funcionamento da OSC, para a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos atendidos, proporcionando um serviço de excelência para os mesmos.Garantir o pagamento da 1º e 2 parcela do 13º salário e seus encargos sociais para 05 (cinco) funcionários, o pagamento mensal, 13º salário, alimentação, férias e encargos sociais para uma Educadora a contratar, pagamento integral dos gastos com gás liquefeito de petróleo (GLP), pagamento de férias e encargos sociais para 04 (quatro) funcionários, compra de material de expediente e papelaria, materiais de higiene e limpeza, despesas com manutenção do site da OSi serviço, conservação e reparo no sistema de informática, pagamento de serviços contábeis, pagamento de telefone e internet, pagamento de um monitor de atividades para Oficina de Dança e um monitor de atividades para Oficina de Esportes, ambos com carga horária de 4 h semanais para atuar durante a semana, estimulando o desenvolvimento cultural e a qualidade de vida dos nossos educandos com atividades planejadas , conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 411/2021 e 102/2021.  
**EXERCÍCIO:** 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 04/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2024 a 31/12/2024 | 62.369,80   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                   |                 |                         |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| DATA PREVISTA P REPASSE                             | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO r\$ |
| 06/08/2024                                          | 62.369,80         | 06/08/2024      | 1                       | 62.369,80           |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                  |                   |                 |                         | 28.510,34           |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                              |                   |                 |                         | -                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                   |                 |                         | 72,94               |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 11/2024          |                   |                 |                         | 108,22              |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                          |                   |                 |                         | 28.691,50           |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA              |                   |                 |                         | 28.691,50           |

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 **DEZEMBRO/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024 |                                   |                                                          |                                           |                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL                      |                                   |                                                          |                                           |                                    |                                                 |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS                  | 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                          | 8.488,41                          | 9.567,06                                                 | 8.488,41                                  | 18.055,47                          |                                                 |
| vale alimentação                                     | 222,50                            | -                                                        | 222,50                                    | 222,50                             |                                                 |
| Material de limpeza e higiene                        | 5.100,00                          | -                                                        | 5.100,00                                  | 5.100,00                           |                                                 |
| Gás GLP                                              | 416,00                            | -                                                        | 416,00                                    | 416,00                             |                                                 |
| Material Educativo/ pedagógico                       | -                                 | 607,00                                                   | -                                         | 607,00                             |                                                 |
| Serviços terceiros : serviços contábeis              | 400,00                            | 400,00                                                   | 400,00                                    | 800,00                             |                                                 |
| Serviços terceiros : manutenção do SITE              | 150,00                            | -                                                        | 150,00                                    | 150,00                             |                                                 |
| Serviços terceiros : manutenção informática          | 180,00                            | 180,00                                                   | 180,00                                    | 360,00                             |                                                 |
| utilid pública: telefone/ internet/ energia          | -                                 |                                                          | -                                         | -                                  |                                                 |
| Despesas bancárias                                   | -                                 | -                                                        | -                                         | -                                  |                                                 |
| TOTAL                                                |                                   |                                                          |                                           | 25.710,97                          |                                                 |

| DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024 |           |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS             | 28.691,50 |  |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                           | 25.710,97 |  |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    | 2.980,53  |  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                | 2.980,53  |  |
|                                                 |           |  |

**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 12/2024**

| DATA       | DOC.        | ESPECIFICAÇÃO DO DOC                                              | NATUREZA DA DESPESA               | VALOR    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 02/12/2024 | envio PIX   | Pgto férias de Ariana Vicente                                     | serviços gerais                   | 2.334,95 |
| 05/12/2024 | envio PIX   | Pgto salário mês 11/2024 de Amanda Cristina Monti                 | educadora                         | 1.756,00 |
| 09/12/2024 | envio PIX   | Pgto férias de Maria Edineide Castro barboza                      | educadora                         | 2.334,95 |
| 09/12/2024 | envio PIX   | Pgto nfs 1861 Escritório Contábil Vital Ltda ME                   | serviços contábeis mês 11/2024    | 400,00   |
| 09/12/2024 | envio PIX   | Pgto nfs 222 L.C.Carvalho Serviços de Informática                 | manutenção impressora mês 11/2024 | 180,00   |
| 09/12/2024 | pgto boleto | Pgto nfs 69 Ivan de Castro                                        | manutenção internet mês 12/2024   | 75,00    |
| 11/12/2024 | envio PIX   | Pgto férias de Fabiana Rodrigues Correa da Silva                  | coordenadora pedagógica           | 2.819,11 |
| 12/12/2024 | envio PIX   | Pgto nf 7536 R J Toledo Gas ME                                    | compra de GAS GLP                 | 416,00   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Livia Maria de Oliveira               | coordenadora geral                | 1.058,87 |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Fabiana Rodrigues Correa da Silva     | coordenadora pefagógica           | 936,46   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Ariana Vicente                        | serviços gerais                   | 803,03   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Maria Edineide Castro Barboza         | educadora                         | 803,03   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Amanda Cristina Monti                 | educadora                         | 202,62   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pagto 13o salário 2024 para Isabel Aparecida Pereira C de Freitas | cozinheira                        | 472,77   |
| 17/12/2024 | pg DARF     | Recolhimento INSS                                                 | ref: mês 11/2024                  | 150,44   |
| 17/12/2024 | pg DARF     | Recolhimento INSS                                                 | ref. 13o salário 2024             | 595,47   |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pgto nf 34741 Comercial Limavi Ltda ME                            | produtos de limpeza               | 1.200,00 |
| 17/12/2024 | envio PIX   | Pgto nf 6767 Bruno Gazotto Ltda                                   | material educativo                | 607,00   |
| 19/12/2024 | envio PIX   | Recolhimento FGTS s 1a. Parcela                                   | ref. 13o salário 2024             | 19,06    |
| 19/12/2024 | envio PIX   | Recolhimento FGTS                                                 | ref. Mês 11/2024                  | 152,55   |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Pgto nfs 47 Camila Cristina Rosa                                  | monitora de dança mês 11/2024     | 650,00   |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Pgto salário mês 12/2024 de Amanda Cristina Monti                 | educadora                         | 1.757,00 |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Pgto nf 34783 Comercial Limavi Ltda ME                            | produtos de limpeza               | 3.900,00 |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Pgto nfs 5 Wesley Gabriel Teixeira                                | monitor de esporte mês 11/2024    | 650,00   |
| 27/12/2024 | pg boleto   | Pgto nfs 382817 e 382816 - SEICON Sistema Empresarial             | vale alimentação ref mês 12/2024  | 222,50   |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Recolhimento FGTS                                                 | ref.mês 12/2024                   | 152,55   |
| 27/12/2024 | envio PIX   | Recolhimento FGTS                                                 | ref. 13o salário 2024             | 406,61   |

|                                       |             |                                                    |                                       |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 30/12/2024                            | envio PIX   | Pgto nfs 1886 Escritório Contábil Vital Ltda ME    | serviços contábeis mês 12/2024        | 400,00           |
| 30/12/2024                            | pgto boleto | Pgto NFS 72 Ivan de Castro                         | manutenção SITE                       | 75,00            |
| 30/12/2024                            | envio PIX   | Pgto nfs 256 L.C.Carvalho Serviços der Informática | manutenção de informática mês 12/2024 | 180,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 12/2024</b> |             |                                                    |                                       | <b>25.710,97</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 dezembro de 2024.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE  
MORAES:44786719668

Assinado de forma digital por ENILEUZER  
FREITAS E ANDRADE MORAES:44786719668  
Dados: 2025.01.15 16:19:57 -03'00'

**Enileuzer Freitas e Andrade Moraes**  
**Presidente**

MARIA APARECIDA DE FREITAS  
GASPAROTTO:24659417808

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA  
DE FREITAS GASPAROTTO:24659417808  
Dados: 2025.01.15 16:20:31 -03'00'

**Maria Aparecida de Freitas Gasparotto**  
**1ª Tesoureira - CPF 385.929.748-10**