

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^a e 2^a 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				11.088,14
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				30,20
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2023				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.173,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.173,34

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 **DEZEMBRO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023					
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	
Recursos Humanos	-	5.846,92	-	R\$ 5.846,92	
Serviços Terceiros : Serviços contábeis	472,06	472,06	472,06	R\$ 944,12	
Utilidade Pública - energia elétrica	1.038,30	1.736,40	1.038,30	R\$ 2.774,70	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	R\$ 55,00	
TOTAL				R\$ 10.677,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.173,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.677,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	495,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	495,40

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 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1^a tesoureira CPF : 385.929.748-11

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 12/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/12/2023	Envio PIX	Pgto nfs 1458 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contabeis ref.mês 11/2023	472,06
07/12/2023	PG fgts	Recolhimento FGTS	ref.1a parcela 13o salário	403,24
13/12/2023	pg luz	Pgto nf 195.598.162 Elektro redes S/A	energia elétrica mês 11/2023	868,20
14/12/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. 13o salário	808,26
18/12/2023	Envio PIX	Pgto 13º Salário - Livia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	1.017,58
18/12/2023	Envio PIX	Pgto 13º Salário - Renata Pedersoli Augusto	educadora	771,58
18/12/2023	Envio PIX	Pgto 13o salário - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	Coordenadora pedagógica	899,88
18/12/2023	Envio PIX	Pgto 13o salário - Ariana Vicente	serviços gerais	771,58
18/12/2023	Envio PIX	salário - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	771,58
26/12/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	55,00
27/12/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2023	403,22
27/12/2023	PG boleto	Pgto nfs 319753 e nfs 319752- SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	1.057,20
27/12/2023	pg luz	Pgto nf 195.598.162 Elektro redes S/A	energia elétrica mês 11/2023	868,20
27/12/2023	pg luz	Pgto nf 198553969 Elektro redes S/A	ref.mês 12/2023	1.038,30
27/12/2023	Envio PIX	Pgto nfs 1491 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contabeis ref.mês 12/2023	472,06
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 12/2023				10.677,94

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 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

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