

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

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

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	49.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				29.207,63
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
REEMBOLSO JUROS PAGOS DIA 27/12 NA NF 103931 M NEMEH ENTREPOSTO DE CARNES				52,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				80,52
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 12				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.395,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.395,30

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 CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS /IMPOSTOS	1.833,13	8.110,51	1.833,13	9.943,64	
VALE ALIMENTAÇÃO	213,44		213,44	213,44	
GÊNERO ALIMENTÍCIO	18.063,24	-	18.063,24	18.063,24	
MATERIAL DE USO CONSUMO: GÁS GLP	400,00	-	400,00	400,00	
SERVIÇOS TERCEIROS: MANUTENÇÃO DO SITE	75,00		75,00	75,00	
SERVIÇOS TERCEIROS: MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	120,00	-	120,00	120,00	
UTILIDADE PÚBLICA: TELEFONE	-	154,39	0,00	154,39	
DESPESAS BANCÁRIAS	55,00	0,00	55,00	55,00	
T O T A L				29.024,71	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.395,30	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.024,71	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	370,59	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	370,59	

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 Dezembro 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 Nº 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 11/2023 Maria Edineide Castro Barboza	Educadora	1.687,00
04/12/2023	DB FGTS	Recolhimento FGTS	Ref. 11/2023	146,62
04/12/2023	Envio PIX	Pgto férias Renata Pedersoli Augusto	educadora	2.244,58
04/12/2023	Envio PIX	Pgto férias Ariana Vicentee	serviços gerais	2.244,58
05/12/2023	Pg Boleto	Pgto nfs 14 Ivan de Castro	manutenção SITE	75,00
05/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 64 L C Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	120,00
05/12/2023	Envio PIX	Pgto NF 5718 R J Toledo Gas ME	Gás GLP	400,00
11/12/2023	Envio PIX	Pgto férias Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	753,82
13/12/2023	pg boleto	Pgto nf 120056 Tenda Atacado S.A.	genêros alimentícios	575,59
13/12/2023	pg fone	Pgto fatura nr 61976973 Net Serviços	Ref.mês 11/2023	154,39
14/12/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. 13o. salário	103,89
14/12/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 11/2023	145,13
18/12/2023	Envio PIX	Pgto 13o salário Maria Edineide Castro Barboza	educadora	583,32
26/12/2023	tarifa	manutenção conta corrente	Tarifa Bancária	55,00
27/12/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.2a parcela 13o salário	54,97
27/12/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 11/2023	146,60
27/12/2023	pg boleto	Pgto nf 103931 M Nemeh Entreponto de Carnes Ltda	genêros alimentícios	2.114,15
27/12/2023	pg boleto	Pgto NF 319796 e 319797 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	Vale Alimentação	213,44
27/12/2023		Pgto salário mês 12/2023 Maria Edineide Castro Barboza	Educadora	1.688,00
27/12/2023	Pg Boleto	Pgto nf 873 O.A.Lansa-ME	Gênero Alimentício	3.000,00
28/12/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	Ref.mês 12/2023	145,13

28/12/2023	Pg Boleto	Pgto nf 104325 M Nemeh Entreposto de Carnes Ltda	genêros alimentícios	6.373,50
28/12/2023	envio PIX	Pgto NF 2448 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 12/2023				29.024,71

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 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 : 385.929.748-10