

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 FOMENTO N° 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 1ª e 2ª parcela do 13º salário e seus encargos sociais para 05 (cinco) funcionários, o pagamento mensal, 13º salário, vale 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 OSC, 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				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				62.369,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				18,41
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2024				105,50
REEMBOLSO DE JUROS SOBRE CONTA DA CLARO MÊS 07				2,41
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				62.496,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				62.496,12

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024					
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	5.494,84	-	5.494,84	5.494,84	
vale alimentação	178,42	-	178,42	178,42	
Material de limpeza e higiene	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	
Gás GLP	832,00	-	832,00	832,00	
Material Educativo/ pedagógico	1.214,00	-	1.214,00	1.214,00	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	400,00	-	400,00	
Serviços terceiros : manutenção do SITE	75,00	-	75,00	75,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	180,00	-	180,00	180,00	
utilid pública: telefone/ internet/ energia	-	329,36	-	329,36	
Despesas bancárias	105,50	-	105,50	105,50	
TOTAL				10.009,12	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	62.496,12	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.009,12	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	52.487,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	52.487,00	

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 08/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/08/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento 13º salário 2024 p/ Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	1.265,48
06/08/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento 13º salário 2024 para Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	1.116,20
06/08/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento 13º salário 2024 para Isabel Aparecida Pereira C de Freitas	cozinheira	556,20
06/08/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento 13º salário 2024 para Ariana Vicente	serviços gerais	953,48
06/08/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento 13º salário 2024 para Maria Edineide Castro Barboza	educadora	953,48
06/08/2024	envio PIX	Pgto NF 6860 R J Toledo Gas ME - NOVAGÁS	compra de gás GLP	416,00
06/08/2024	tarifa	manutenção de cadastro	tarifa bancária	36,50
06/08/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	69,00
07/08/2024	pg boleto	Pgto nfs 51 Ivan de Castro	manutenção SITE	75,00
07/08/2024	envio PIX	Pgto nfs 180 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	180,00
07/08/2024	envio PIX	Pgto nfs 1722 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês de 07/2024	400,00
07/08/2024	envio PIX	Pgto NF 6664 Bruno Gazotto Ltda- Maria Gazotto	material educativo/pedagógico	607,00
08/08/2024	envio PIX	Pgto fatura nr 1976973 Net Serviços - CLARO	ref.mês 06/2024	159,27
26/08/2024	envio PIX	Pgto fatura nr 1976973 Net Serviços - CLARO	ref.mês 07/2024	170,09
26/08/2024	envio PIX	Pgto NF 6682 Bruno Gazotto Ltda- Maria Gazotto	material educativo/pedagógico	607,00
27/08/2024	envio PIX	Pgto NF 6967 R J Toledo Gas ME - NOVAGÁS	compra de gás GLP	416,00
28/08/2024	pg boleto	Pgto nfs 363099 e 363100 SEICON Sistem Empresarial	vale alimentação para a educadora Ana Rubia Calixto	178,42
29/08/2024	envio PIX	Pgto nfs 30 Camila Cristina Rosa	monitora de dança mês 08/2024	650,00
30/08/2024	envio PIX	Pgto nf 33762 Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza e higiene	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 08/2024				10.009,12

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 agosto de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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