

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° 02/2023

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 "A arte de educar com excelência", tem por objetivo aprimorar e proporcionar condições favoráveis para um melhor andamento do trabalho desenvolvido, tenho em vista as despesas de recursos humanos com salário, vale alimentação, 13º salário, férias e encargos sociais de um profissional que irá contribuir com a realização de atividades e auxiliar no desenvolvimento global das crianças oferecendo excelência na prestação de serviços para os atendidos.

EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 02/2023	10/04/2023	10/04/2023 a 31/12/2023	8.475,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/01/2023	8.475,04	25/04/2023	100000	8.475,04
SALDO MÊS ANTERIOR				6.770,52
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				34,98
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.805,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.805,50

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023

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 NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos / Impostos	2.720,98	1.979,75	2.720,98	4.700,73	
Vale Alimentação	213,44	-	213,44	213,44	
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
T O T A L				4.914,17	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.805,50	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.914,17	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.891,33	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.891,33	

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes

Presidente

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 06/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. mês 05/2023	R\$ 146,62
02/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 05/2023 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 1.688,00
16/06/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 05/2023	R\$ 145,13
28/06/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 06/2023	R\$ 145,13
28/06/2023	pg boleto	Pagto nfs 290676 e 290677 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 06/2023 para Maria Edineide Castro Barboza-Educadora	R\$ 213,44
28/06/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	mês 06/2023	R\$ 201,64
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 e Adiantamento de 13º salário	R\$ 2.374,21	
	holerith	Maria Edineide Castro Barboza	salário mês 06/2023 da educadora	R\$ 1.687,00
	holerith	Maria Edineide Castro Barboza	Adiantamento 13º salário da educadora	R\$ 687,21
			TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023	R\$ 4.914,17

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 junho de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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