

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				52.487,00
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				355,33
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				52.842,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52.842,33

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024					
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	2.390,24	1.966,91	2.390,24	4.357,15	
vale alimentação	202,91	-	202,91	202,91	
Material de limpeza e higiene	-	-	-	-	
Gás GLP	416,00	-	416,00	416,00	
Material Educativo/ pedagógico	-	-	-	-	
Serviços terceiros : <i>serviços contábeis</i>	-	400,00	-	400,00	
Serviços terceiros : <i>manutenção do SITE</i>	-	75,00	-	75,00	
Serviços terceiros : <i>manutenção informática</i>	120,00	-	120,00	120,00	
utilid pública: <i>telefone/ internet/ energia</i>	-	167,90	-	167,90	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				5.738,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		52.842,33
DESPESAS PAGAS NO MÊS		5.738,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		47.103,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		47.103,37

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 09/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/09/2024	envio PIX	Pgto nfs 1756 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês de 08/2024	400,00
07/09/2024	envio PIX	Pgto salário mês 08/2024 para Ana Rubia Calixto	educadora	1.352,00
02/09/2024	pg FGTS	Recolhimento FGTS sobre a 1a parcela de 13o salário 2024	FGTS sobre 13o salário ano 2024	387,55
02/09/2024	pg FGTS	Recolhimento de FGTS da funcionária Ana Rubia - educadora	ref.mês 08/2024	116,96
04/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 65 Ivan de Castro	manutenção SITE	75,00
04/09/2024	envio PIX	Pgto NS 195 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	120,00
19/09/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS da funcionária Ana Rubia Calixto - educadora	ref.mês 08/2024	110,40
23/09/2024	tarifa	Pgto NF 7096 R J Toledo Gas ME - NOVAGÁS	compra de gás GLP	416,00
24/09/2024	pg boleto	Pgto fatura 1976973 NET Serviços - Claro S.A.	ref.mês 08/2024	167,90
26/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 366730 e 366731 SEICON Sistem Empresarial	vale alimentação para a educadora Amanda Cristina Monti	46,48
30/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 366698 e 366699 SEICON Sistem Empresarial	vale alimentação para a educadora Ana Rubia Calixto	156,43
30/09/2024	envio PIX	Pgto nfs 35 Camila Cristina Rosa	monitora de dança mês 09/2024	650,00
30/09/2024	envio PIX	Pgto da rescisão de Ana Rubia Calixto	educadora	1.740,24
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 09/2024				5.738,96

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 setembro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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