

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				18.421,36
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				55,73
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2023				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				18.532,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.532,09

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023					
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	5.040,51			R\$ 5.040,51	
Serviços Terceiros : Serviços contábeis	-	472,06	-	R\$ 472,06	
Utilidade Pública - energia elétrica		819,18		R\$ 819,18	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	R\$ 55,00	
T O T A L				R\$ 7.443,95	0

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	18.532,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.443,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.088,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.088,14

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 Novembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1ª 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 11/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/11/2023	Envio PIX	Pgto nfs 1424 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contabeis ref.mês 10/2023	472,06
14/11/2023	Envio PIX	Pgto Adiantamento 13º Salário - Ana Maria Barbosa Felisbino	Cozinheira	916,81
14/11/2023	Envio PIX	Pgto Adiantamento 13º Salário - Livia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	1.216,81
14/11/2023	Envio PIX	Pgto Adiantamento 13º Salário - Renata Pedersoli Augusto	Educadora	916,81
14/11/2023	Envio PIX	Pgto Adiantamento 13º Salário - Ariana Vicente	Serviços Gerais	916,81
14/11/2023	Envio PIX	Pgto Adiantamento 13º Salário - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	Coordenadora Pedagogico	1.073,27
23/11/2023	pg luz	Pgto nf 193.172.002 Elektro Redes S.A	ref.mês 10/2023	819,18
27/11/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	55,00
29/11/2023	PG boleto	Pgto nfs 315989 e nfs 315990- SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	1.057,20
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 11/2023		7.443,95

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 Novembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

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