

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 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 ADITIVO / COLABORAÇÃO Nº 05.01/2022****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:** Atendimento aos alunos do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo/Colaboração nº 05.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	155.726,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
07/07/2023	12.977,19	26/07/2023	1	12.977,19
04/08/2023	12.977,19	28/08/2023	1	12.977,19
06/09/2023	12.977,19	26/09/2023	1	12.977,19
05/10/2023	12.977,19	26/10/023	1	12.977,19
07/11/2023	12.977,19			
06/12/2023	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				16.886,84
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				24,89
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.888,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.888,92

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 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 **OUTUBRO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	-	15.115,79		15.115,79	
Serviços terceiros : serviços contábeis		797,94		797,94	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
T O T A L				15.968,73	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.888,92	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	15.968,73	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.920,19	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.920,19	

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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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

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 10/2023				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/10/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 09/2023	806,47
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Renata Pedersoli Augusto	educadora	1.688,00
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	1.973,00
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	1.688,00
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Ariana Vicente	serviços gerais	1.689,00
02/10/2023	envio PIX	Pgto salário mês 09/2023 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	2.234,00
04/10/2023	envio PIX	Pgto nfs 1402 Escritório Contabil Vital	serviços contábes mês 09/2023	797,94
04/10/2023	envio PIX	Pgto férias Fabiana Rodrigues Coreea da Silva	coordenadora pedagógica	1.322,04
18/10/2023	db INSS	Recolhimento INSS	ref mês 09/2023	808,26
25/10/2023	envio PIX	Pgto férias Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	2.907,02
25/10/2023	envio PIX	manutenção conta corrente	tarifa bancária	55,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 10/2023				15.968,73

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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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