

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 ADITIVO / COLABORAÇÃO N° 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 n° 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 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 **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 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 | - | 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 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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1^a 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 Lívia Maria de Oliveira | coordenadora geral | 2.234,00 |
| 04/10/2023 | envio PIX | Pgto nfs 1402 Escritório Contabil Vital | serviços contábeis 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 Lívia 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 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 outubro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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