

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	28/11/2023	1	12.977,19
06/12/2023	12.977,19	27/12/2023	271512	12.977,19
SALDO MÊS ANTERIOR				15.476,59
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA				55,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				38,99
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				28.547,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28.547,77

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023

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	-	10.479,85		10.479,85	
Serviços terceiros : serviços contábeis		797,94		797,94	
Material educativo/ pedagógico					
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
T O T A L				11.332,79	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	28.547,77	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.332,79	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17.214,98	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.214,98	

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

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 12/2023

DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 11/2023 Lívia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	374,00
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 11/2023 Ana Maria Barbosa Felisbino	Cozinheira	1.689,00
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 10/2023 Renata Pedersoli Augusto	educadora	1.688,00
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 11/2023 Fabiana Roddrigues Correa da Silva	Coordenadora Pedagógica	1.973,00
01/12/2023	Envio PIX	Pgto salário mês 11/2023 Ariana Vicente	serviços gerais	1.688,00
04/12/2023	Envio PIX	Pgto nfs 1459 Escritório Contabil Vital	Serviços Contábeis mês 11/2023	797,94
07/12/2023	DB FGTS	Recolhimento FGTS	Ref mês 11/2023	860,57
11/12/2023	Envio PIX	Pgto férias Fabiana Rodrigues Correa da Silva	Coordenadora Pedagógica	1.322,04
14/12/2023	pg INSS	Rcolhimento INSS	Ref mês 11/2023	885,24
26/12/2023	tarifa	manutenção conta corrente	Tarifa Bancária	55,00
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 12/2023		11.332,79

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 Dezembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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