

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 1° ao 5° anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.

EXERCÍCIO: 2024 **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\$
05/01/2024	12.977,19	26/01/2024	1	12.977,19
06/02/2024	12.977,19	27/02/2024	1	12.977,19
06/03/2024	12.977,19	27/03/2024	1	12.977,19
04/04/2024	12.977,19			
07/05/2024	12.977,19			
06/06/2024	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				22.538,90
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				58,54
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				35.574,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35.574,63

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	10.886,83	-	10.886,83	
vale alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.300,00	-	1.300,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	255,00	-	255,00	255,00	
utilidades pública: telefone/ internet	-	1.114,00	-	1.114,00	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				14.613,03	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	35.574,63	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.613,03	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	20.961,60	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.961,60	

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 março de 2024.

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 03/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/03/2024	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 02/2024	R\$ 806,47
04/03/2024	envio PIX	Pgto salário mês 02/2024- Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.235,00
04/03/2024	envio PIX	Pgto salário mês 02/2024- Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.690,00
04/03/2024	envio PIX	Pgto salário mês 02/2024- Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.690,00
04/03/2024	envio PIX	Pgto salário mês 02/2024- Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.975,00
04/03/2024	envio PIX	Pgto salário mês 02/2024- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.689,00
04/03/2024	envio PIX	Pgto nfs 1558 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2024	R\$ 1.300,00
06/03/2024	pg boleto	Pgto nfs 29 Ivan de Castro	manutenção de site ref.mês 03/2024	R\$ 75,00
06/03/2024	envio PIX	Pgto nfs 104 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 03/2024	R\$ 180,00
20/03/2024	pg DARF	Recolhimento INSS	ref.mês 02/2024	R\$ 801,36
22/03/2024	pg luz	Pgto nfs 204.220.789 Elektro Redes S.A.	energia el[étrica ref.mês 02/2024	R\$ 959,85
25/03/2024	pg fone	Pgto fatura nr 976973 Net Serviços	ref.mês 02/2024	R\$ 154,15
27/03/2024	pg boleto	Pgto nfs 336546 e 336547 Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.057,20
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 03/2024		14.613,03

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 Março de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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