

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 COLABORAÇÃO N° 05/2022

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 de Colaboração n° 05/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	147.225,00

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\$
06/01/2023	12.268,75	25/01/2023	401005	12.268,75
06/02/2023	12.268,75	27/02/2023	1	12.268,75
05/03/2023	12.268,75	28/03/2023	100000	12.268,75
06/04/2023	12.268,75		,	
05/05/2023	12.268,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				9.060,85
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.268,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				10,05
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.339,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.339,65

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2023

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	-	9.729,16	-	9.729,16	
Vale Alimentação	1.002,50	-	1.002,50	1.002,50	
Outros Serviços de terceiros	800,00	-	800,00	800,00	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	817,08	-	817,08	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
T O T A L				12.348,74	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.339,65	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.348,74	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.990,91	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.990,91	

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes

Presidente

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 03/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/03/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 02/2023 - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.601,00
03/03/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 02/2023 - Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.602,00
03/03/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 02/2023 - Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.662,00
03/03/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 02/2023 - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.871,00
03/03/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 02/2023 - Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.601,00
07/03/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	Ref.mês 02/2023	R\$ 719,13
30/03/2023	db INSS	Recolhimento INSS	Ref.mês 02/2023	R\$ 673,03
30/03/2023	pg LUZ	Pgto nf 167.168.546 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 02/2023	R\$ 817,08
31/03/2023	pg boleto	Pgto nfs 274473 e 274474 - SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 03/2023	R\$ 1.002,50
31/03/2023	envio PIX	Pgto nfs 1213 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2023	R\$ 800,00
		TOTAL DESPESAS MÊS 03/2023		R\$ 12.348,74

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 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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