

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:** 2024 **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\$
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	26/04/2024	1	12.977,19
07/05/2024	12.977,19	28/05/2024	1	12.977,19
06/06/2024	12.977,19	26/06/2024	1	12.977,19
SALDO MÊS ANTERIOR				3,40
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA 07/2024				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				15,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15,40

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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	-	-	-	-	
vale alimentação	-	-	-	-	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilidades pública: telefone/ internet	-	-	-	-	
Despesas bancárias	12,00	-	12,00	12,00	
TOTAL				12,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	15,40	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3,40	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,40	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-	

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, 12 de julho 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 07/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 07/2024				12,00

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, 12 de julho de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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