

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 05.02/2022****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:** Aline Aparecida Rocha **CPF:** 455.642.348-12**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento aos alunos do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.**EXERCÍCIO:** 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo/Colaboração nº 05.02/2022	30/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	161.457,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/01/2025	13.454,75	05/02/2025	1	13.454,75
25/02/2025	13.454,75	25/02/2025	1	13.454,75
26/03/2025	13.454,75	25/03/2025	0	13.454,75
26/04/2025	13.454,75			
26/05/2025	13.454,75			
26/06/2025	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				22.916,98
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				13.454,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				47,18
				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				36.418,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				36.418,91

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

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/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2025					
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 CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	12.598,95	-	12.598,95	
vale alimentação	202,81	-	202,81	202,81	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilidade pública: energia elétrica	-	1.351,97	-	1.351,97	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				14.153,73	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	36.418,91	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.153,73	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	22.265,18	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.265,18	

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 03/2025				
	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/03/2025	envio PIX	Pgto salário mês 02/2025 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.326,00
06/03/2025	envio PIX	Pgto salário mês 02/2025 Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.758,00
06/03/2025	envio PIX	Pgto salário mês 02/2025 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.054,00
06/03/2025	envio PIX	Pgto salário mês 02/2025 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 1.758,00
06/03/2025	envio PIX	Pgto salário mês 02/2025 Isabel Aparecida Pereira C.de Freitas	cozinheira	R\$ 1.758,00
06/03/2025	envio PIX	Pgto nfs 36970274 Neoenergia Elektro	ref. Mês 01/2025	R\$ 553,12
14/03/2025	envio PIX	Pgto rescisão Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 1.123,51
14/03/2025	envio PIX	Pgto nfs 398557 e 398558 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação para Maria Edineide Castro Barboza - educadora	R\$ 46,50
20/03/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 02/2025	838,71
26/03/2025	envio PIX	Pgto nfs 239923849 Neoenergia Elektro	ref.mês 02/2025	R\$ 798,85
27/03/2025	pg boleto	Pgto nfs 399645 e 399646 SEICON Sistema Empresarial	ref.mês 03/2025	R\$ 156,31
27/03/2025	envio PIX	Pgto nfs 396059 e 396060- SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação para Amanda Cristina Monti - educadora	R\$ 982,73
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 03/2025		14.153,73

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 março de 2025.

Aline Aparecida Rocha
Presidente

Donizetti Inácio de Souza Filho
1º tesoureiro - cpf: 403.218.178/00