

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 DE COLABORAÇÃO Nº 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 nº 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	26/04/202	100000	12.268,75
05/05/2023	12.268,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				8.990,91
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.268,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-1,33
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS SOBRE INSS NO DIA 30/03				21,50
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS SOBRE INSS NO DIA 26/04				6,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.286,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.286,28

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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	-	9.656,11	-	9.656,11	
Vale Alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Outros Serviços de terceiros	-	800,00	-	800,00	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	880,94	-	880,94	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
T O T A L				12.394,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.286,28	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.394,25	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.892,03	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.892,03	

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 04/2023				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 03/2023 - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.872,00
03/04/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 03/2023 -Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.601,00
03/04/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 03/2023 -Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.602,00
03/04/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 03/2023 - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.602,00
03/04/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 03/2023 - Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.602,00
05/04/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	Ref.mês 03/2023	R\$ 719,13
26/04/2023	db INSS	Recolhimento INSS	Ref.mês 03/2023	R\$ 657,98
26/04/2023	pg LUZ	Pgto nf 170.744.817 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 03/2023	R\$ 880,94
26/04/2023	envio PIX	Pgto nfs 1242 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2023	R\$ 800,00
27/04/2023	pg boleto	Pgto nfs 279482 e 279483 - SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 04/2023	R\$ 1.057,20
		TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023		R\$ 12.394,25

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 abril de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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