

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			
26/04/2025	13.454,75			
26/05/2025	13.454,75			
26/06/2025	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				5.496,84
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				26.909,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				48,02
REEMBOLSO JUROS E MULTA REF. INSS MÊS 11/2024 PAGO DIA 07/02/2025				73,72
				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				32.528,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32.528,08

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2025					
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 NO MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	8.508,60	-	8.508,60	
vale alimentação	1.102,50	-	1.102,50	1.102,50	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilidade pública: energia elétrica	-	-	-	-	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				9.611,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	32.528,08	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.611,10	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	22.916,98	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.916,98	

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 02/2025				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/02/2025	envio PIX	Pgto salário mês 01/2025 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.326,00
05/02/2025	envio PIX	Pgto salário mês 01/2025 Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.349,00
05/02/2025	envio PIX	Pgto salário mês 01/2025 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.642,00
05/02/2025	envio PIX	Pgto salário mês 01/2025 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 939,00
05/02/2025	envio PIX	Pgto salário mês 01/2025 Isabel Aparecida Pereira C.de Freitas	cozinheira	R\$ 1.758,00
07/02/2025	PG DARF	Recolhimento INSS	ref.mês 11/2024	R\$ 494,60
28/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 396059 e 396060- SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 02/2025	R\$ 1.102,50
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 02/2025				9.611,10

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, 28 de fevereiro de 2025.

Aline Aparecida Rocha
Presidente

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