



EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Mogi Mirim/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
CNPJ: 54.673.611/0001-20
ENDEREÇO E CEP: Rua Nelson Vital do Prado, 108, Jardim Helena, Mogi Mirim/SP - CEP 13807-534
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
CPF: 447.867.196-68
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
EXERCÍCIO: 2024 - Dezembro
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	86.773,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
26/12/2024	7.231,12	18/12/2024	07 01 2023 Termo Adit Colabor	7.231,11
(A) Saldo de Períodos Anteriores				9.694,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.231,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.945,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				336,21
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.281,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Mogi Mirim/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	487,07	0,00	487,07	487,07	0,00
Alimentos	2.965,88	0,00	2.965,88	2.965,88	0,00
Assistente Social PF	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Auxiliar de Educador Social (folha)	4.718,03	0,00	3.028,03	3.028,03	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	1.847,88	0,00	1.847,88	1.847,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	342,39	0,00	342,39	342,39	0,00
FGTS s/ 13º salário	76,27	0,00	76,27	76,27	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	300,88	0,00	300,88	300,88	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	487,60	0,00	487,60	487,60	0,00
Instrutor de Musica PJ	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00
TOTAL	16.598,50	0,00	14.908,50	14.908,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					17.281,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.908,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.373,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.373,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 05 de Fevereiro de 2025.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
Vice presidente



EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Mogi Mirim/SP

.

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto

2º tesoureira

Proposta: 0002/2024 - 01/12/2024 a 31/12/2024