



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: Aline Aprecida Rocha
CPF: 455.642.348-12
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
EXERCÍCIO: 2025 - Janeiro
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	12/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	90.612,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/01/2025	7.551,07	29/01/2025	1a Parcela	7.551,07
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.551,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.551,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.551,07

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/2025 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\$)
Alimentos	1.408,80	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
Vale Alimentação (empregados)	127,16	0,00	127,16	127,16	0,00
TOTAL	1.535,96	0,00	1.535,96	1.535,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.551,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.535,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.015,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.015,11

* 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, 18 de Fevereiro de 2025.

Aline Aparecida Rocha
Presente

Donizetti Inacio de Souza Filho
1 tesoureiro

Proposta: 0005/2025 - 01/01/2025 a 31/01/2025