

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

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO N° 05.01/2022**

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 1° ao 5° anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.

EXERCÍCIO: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo/Colaboração n° 05.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	155.726,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE (4° DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
05/01/2024	12.977,19	26/01/2024	1	12.977,19
06/02/2024	12.977,19	27/02/2024	1	12.977,19
06/03/2024	12.977,19	27/03/2024	1	12.977,19
04/04/2024	12.977,19	26/04/2024	1	12.977,19
07/05/2024	12.977,19			
06/06/2024	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				20.961,60
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				50,66
REEMBOLSO JUROS PAGOS CONTA DA CLARO NO MÊS 03				1,11
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				33.990,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				33.990,56

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/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2024					
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	-	10.887,80	-	10.887,80	
vale alimentação	1.147,80	-	1.147,80	1.147,80	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.300,00	-	1.300,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	180,00	75,00	180,00	255,00	
utilidades pública: telefone/ internet	-	1.302,72	-	1.302,72	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				14.893,32	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		33.990,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS		14.893,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		19.097,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		19.097,24

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas 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 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente

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

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 04/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/04/2024	envio PIX	Pgto salário mês 03/2024- Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.236,00
02/04/2024	envio PIX	Pgto salário mês 03/2024- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.690,00
02/04/2024	envio PIX	Pgto salário mês 03/2024- Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.974,00
02/04/2024	envio PIX	Pgto salário mês 03/2024- Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.690,00
02/04/2024	envio PIX	Pgto salário mês 03/2024- Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.690,00
02/04/2024	envio PIX	Pgto nfs 1592 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2024	R\$ 1.300,00
10/04/2024	envio PIX	Pgto nfs 34 Ivan de Castro	manutenção de site ref.mês 04/2024	R\$ 75,00
10/04/2024	pg luz	Pgto nfs 207541806 Neoenergia Elektro	ref.mês 03/2024	R\$ 1.149,68
10/04/2024	envio PIX	Pgto nfs 104 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 03/2024	R\$ 180,00
10/04/2024	pg DARF	Recolhimento FGTS	ref.mês 03/2024	R\$ 806,44
15/04/2024	pg DARF	Recolhimento INSS	ref.mês 03/2024	R\$ 801,36
16/04/2024	pg fone	Pgto fatura nr 976973 Net Serviços	ref.mês 03/2024	R\$ 153,04
29/04/2024	pg boleto	Pgto nfs 341903 e 341904 Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.147,80
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 04/2024				14.893,32

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 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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