

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Equipotência Filantrópica e Assistencial

**CNPJ:** 54.673.611/0001-20

**ENDEREÇO :** Rua Nelson Vital do Prado, 108, Jd Helena ,Mogi Mirim - SP

**CEP:** 13.807-534

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Enileuzer Freitas e Andrade Moraes

**CPF:** 447.867.196-68

**OBJETO DA PARCERIA:** Atender aos alunos da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

| DOCUMENTO                                                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 014/2017                            | 03/07/2017 | 03/07/2017 à 30/06/2018 | 133.596,00  |
| Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017           | 29/06/2018 | 01/07/2018 à 30/06/2019 | 133.596,00  |
| Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017 Renovação | 29/06/2019 | 01/07/2019 à 30/06/2020 | 143.762,93  |
| Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.03/2017           | 29/06/2020 | 01/07/2020 à 30/06/2021 | 147.225,00  |
| Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.04/2017           | 25/06/2021 | 01/07/2021 à 30/09/2021 | 36.806,25   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                                      |                            |                    |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(4º DIA ÚTIL DO MÊS) | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
|                                                     | 07/01/2021                                           | 12.268,75                  | 04/02/2021         | 000001                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 05/02/2021                                           | 12.268,75                  | 09/02/2021         | 0000001                              | 12.268,75                      |
|                                                     | 05/03/2021                                           | 12.268,75                  | 29/03/2021         | 291403                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 08/04/2021                                           | 12.268,75                  | 27/04/2021         | 000001                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 07/05/2021                                           | 12.268,75                  | 26/05/2021         | 000001                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 08/06/2021                                           | 12.268,75                  | 28/06/2021         | 000001                               | 12.268,75                      |
|                                                     | 25/09/2021                                           | 9.501,29                   | 28/09/2021         | 000001                               | 9.501,29                       |

**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

|  |                                                                                                                                                                       |  |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
|  | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                 |  | <b>18.325,08</b> |
|  | REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                                                                                                                              |  | 9.501,29         |
|  | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                                                                  |  | 21,37            |
|  | REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                                                                        |  | 56,20            |
|  | REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 09/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL. |  | 362,00           |
|  | REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 08/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO -EDUCADORA SOCIAL.                                                                           |  | 125,52           |
|  | REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 08/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA .                                                             |  | 116,40           |
|  | REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 09/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUATERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL.                                                   |  | 181,00           |
|  | TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                            |  | 28.688,86        |
|  | <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>                                                                                                                           |  | <b>28.688,86</b> |

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **SETEMBRO/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2021</b> |                                         |                                                                 |                                                 |                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>                      |                                         |                                                                 |                                                 |                                         |                                                                   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos/impostos                                   | -                                       | 7.576,20                                                        | -                                               | 7.576,20                                | -                                                                 |
| Vale Alimentação                                            | 1.450,50                                | -                                                               | 1450,50                                         | 1.450,50                                | -                                                                 |
| Outros serviços terceiros                                   | -                                       | 850,00                                                          | -                                               | 850,00                                  | -                                                                 |
| Manutenção e reparos                                        | -                                       | -                                                               | -                                               | -                                       | -                                                                 |
| Utilidades públicas                                         | -                                       | 181,61                                                          | -                                               | 181,61                                  | -                                                                 |
| Outras despesas                                             | -                                       | -                                                               | -                                               | -                                       | -                                                                 |
| Tarifas bancárias                                           | 56,20                                   | -                                                               | 56,20                                           | 56,20                                   | -                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                |                                         |                                                                 |                                                 | <b>10.114,51</b>                        |                                                                   |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2021          |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                    | 28.688,86        |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                  | 10.114,51        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                           | 18.574,35        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                       | 0,00             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>18.574,35</b> |

Declaro, na qualidade de responsável 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, 30 de setembro de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho  
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto  
CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silvério Moreira Junior  
CPF: 184.341.058-37

EQUIPOTÊNCIA  
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

| RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 09/2021 |                         |                                                                        |                                |                      |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCTO                      | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR                                                                 | NATUREZA DA DESPESA            | VALOR R\$            |
| 02/09/2021                         | envio TEV               | Pgto salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral            | ref mês 08/2021                | R\$ 1.444,00         |
| 02/09/2021                         | envio TEV               | Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais         | ref mês 08/2021                | R\$ 1.445,00         |
| 02/09/2021                         | envio TEV               | Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha                    | ref mês 08/2021                | R\$ 1.445,00         |
| 02/09/2021                         | envio TEV               | Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica              | ref mês 08/2021                | R\$ 1.688,00         |
| 02/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 02/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 02/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 02/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 03/09/2021                         | db FGTS                 | Recolhimento FGTS                                                      | ref mês 08/2021                | R\$ 828,20           |
| 03/09/2021                         | envio TEV               | Pgto nfs 718- Escritório Contábil Vital Ltda ME                        | serviços contábeis mês 08/2021 | R\$ 850,00           |
| 03/09/2021                         | envio TEV               | Pgto salário: Maria Rafaela Montanheiro- educadora                     | ref mês 08/2021                | R\$ 726,00           |
| 03/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 03/09/2021                         | tarifa                  | tarifa TEV                                                             | tarifa bancária                | R\$ 1,20             |
| 24/09/2021                         | pg FONE                 | Pgto fatura 1976973 -Claro -NET Serviços                               | ref mês 08/2021                | R\$ 181,61           |
| 27/09/2021                         | tarifa                  | manutenção conta corrente                                              | tarifa bancária                | R\$ 49,00            |
| 30/09/2021                         | pg boleto               | Pgto nfs : 190041 e 190040- Seicon Sistema Empres. Int Conv e Seg Ltda | vale alimentação mês 09/2021   | R\$ 1.450,50         |
| <b>TOTAL DO MÊS 09/2021</b>        |                         |                                                                        |                                | <b>R\$ 10.114,51</b> |

Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, 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 setembro de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

Membros Conselho Fiscal:

  
Donizetti Inácio de Souza Filho  
CPF : 403.218.178-00

  
Maria Aparecida de Freitas Gaspaotto  
CPF: 246.594.178-08

  
Polycarpo Silvério Moreira Junior  
CPF: 184.341.058-37