

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° 05.02/2022****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:** 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° 05.02/2022	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\$
26/07/2024	13.454,75	26/07/2024	1	13.454,75
26/08/2024	13.454,75	27/08/2024	1	13.454,75
26/09/2024	13.454,75	26/09/2024	1	13.454,75
25/10/2024	13.454,75	25/10/2024	1	13.454,75
26/11/2024	13.454,75			
26/12/2024	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				12.132,27
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				-5,61
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.126,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.126,66

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	-	10.007,53	-	10.007,53	
vale alimentação	1.102,50	-	1.102,50	1.102,50	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilid pública: telefone/ internet/ energia	-	916,48	-	916,48	
Despesas bancárias	100,11	-	100,11	100,11	
TOTAL				12.126,62	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.126,66	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.126,62	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,04	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,04	

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 11/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/11/2024	envio PIX	Pgto salário mês 10/2024 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 912,00
01/11/2024	tarifa	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 8,11
01/11/2024	envio PIX	Pgto salário mês 10/2024 Isabel Aparecida Pereira C.de Freitas	cozinheira	R\$ 1.757,00
01/11/2024	tarifa	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 8,50
01/11/2024	envio PIX	Pgto salário mês 10/2024 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.053,00
01/11/2024	tarifa	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 8,50
01/11/2024	envio PIX	Pgto salário mês 10/2024 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 1.756,00
01/11/2024	tarifa	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 8,50
01/11/2024	envio PIX	Pgto salário mês 10/2024 Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.756,00
01/11/2024	tarifa	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 8,50
04/11/2024	pg LUZ	Pgto nfs 227829186 Neoenergia elektro	ref.mês 10/2024	R\$ 916,48
04/11/2024	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 10/2024	R\$ 879,21
14/11/2024	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 10/2024	R\$ 894,32
22/11/2024	pg boleto	Pgto nfs 377454 e 377455 Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.102,50
25/11/2024	tarifa	manutenção conta	tarifa bancária	R\$ 58,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 11/2024				12.126,62

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 novembro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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