

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 1º ao 5º 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 (4º 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			
06/03/2024	12.977,19			
04/04/2024	12.977,19			
07/05/2024	12.977,19			
06/06/2024	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				17.214,98
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA				55,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				86,61
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				30.333,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30.333,78

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2024

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 CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	6.208,79	-	6.208,79	
vale alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Serviços terceiros : serviços contábeis	0	797,94	-	797,94	
Serviços terceiros : manutenção informática	255,00	-	255,00	255,00	
utilidades pública: telefone/ internet	-	153,04	-	153,04	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
TOTAL				8.526,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	30.333,78	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	8.526,97	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21.806,81	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.806,81	

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, 31 de janeiro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1^a 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 01/2024

DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/01/2024	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2023	921,79
04/01/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 12/2023 Ariana Vicente	serviços gerais	507,00
04/01/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 12/2023 Lívia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	1.865,00
04/01/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 12/2023 Fabiana Roddrigues Correa da Silva	Coordenadora Pedagógica	1.176,00
04/01/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 12/2023 Renata Pedersoli Augusto	educadora	619,00
04/01/2024	Envio PIX	Pgto nfs 1492 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis mês 12/2023	797,94
04/01/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 12/2023 Ana Maria Barbosa Felisbino	Cozinheira	1.120,00
10/01/2024	PG BOLETO	Pgto nfs 22 Ivan de Castro	manutenção site	75,00
12/01/2024	Envio PIX	Pgto nfs 78 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	180,00
25/01/2024	TARIFA	manutenção conta	tarifa bancária	55,00
26/01/2024	pg fone	Pgto fatura nr 76973 Net Serviços	Ref mês 12/2023	153,04
31/01/2024	pg boleto	Pgto nfs 326364 e 326365 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	1.057,20
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 01/2024				8.526,97

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, 31 de Janeiro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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