

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-SP

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022****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:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	147.225,00

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\$
06/01/2023	12.268,75	25/01/2023	401005	12.268,75
06/02/2023	12.268,75	27/02/2023	1	12.268,75
05/03/2023	12.268,75	28/03/2023	100000	12.268,75
06/04/2023	12.268,75	26/04/2023	100000	12.268,75
05/05/2023	12.268,75	26/05/2023	100000	12.268,75
SALDO MÊS ANTERIOR				8.892,03
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.268,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6,37
REEMBOLSO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS (RECURSOS HUMAMOS)				1.083,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				22.250,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				22.250,85

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-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 **MAIO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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	-	10.782,87	-	10.782,87	
Vale Alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Outros Serviços de terceiros	-	800,00	-	800,00	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	892,88	-	892,88	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				13.532,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.250,85	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	13.532,95	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.717,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.717,90	

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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 PAGAS NO MÊS 05/2023				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 04/2023	R\$ 797,81
03/05/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 04/2023 -Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.775,00
03/05/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 04/2023 - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.774,00
03/05/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 04/2023 - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.074,00
03/05/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 04/2023 - Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.775,00
03/05/2023	db FGTS	Pgto salário referente mês 04/2023 -Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.774,00
26/05/2023	db INSS	Recolhimento INSS	Ref.mês 04/2023	R\$ 813,06
29/05/2023	pg LUZ	Pgto nf 173.789.968 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 04/2023	R\$ 892,88
29/05/2023	envio PIX	Pgto nfs 1267 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2023	R\$ 800,00
31/05/2023	pg boleto	Pgto nfs 285536 e 285537 - SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 05/2023	R\$ 1.057,20
		TOTAL DESPESAS MÊS 05/2023		R\$ 13.532,95

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 maio de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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