

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 (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	27/02/2024	1	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				21.806,80
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA MÊS 02/2024				55,00
REEMBOLSO DE JUROS PAGOS NA CONTA DA CLARO DIA 21/02/2024				1,99
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				64,41
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				34.905,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				34.905,39

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2024					
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	-	9.644,26	-	9.644,26	
vale alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.200,00	-	1.200,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	255,00	-	255,00	255,00	
utilidades pública: telefone/ internet	-	155,03	-	155,03	
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	
TOTAL				12.366,49	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	34.905,39	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.366,49	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	22.538,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.538,90	

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, 29 de fevereiro 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 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/02/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 01/202 Livia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	2.236,00
01/02/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 01/2024 Fabiana Roddrigues Correa da Silva	Coordenadora Pedagógica	1.775,00
01/02/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 01/2024 Ariana Vicente	serviços gerais	1.183,00
01/02/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 01/2024 Ana Maria Barbosa Felisbino	Cozinheira	1.690,00
01/02/2024	Envio PIX	Pgto salário mês 01/2024 Renata Pedersoli Augusto	educadora	1.071,00
07/02/2024	PG BOLETO	Pgto nfs 25 Ivan de Castro	manutenção site mês 02/2024	75,00
07/02/2024	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2024	844,79
07/02/2024	Envio PIX	Pgto nfs 1523 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábes mês 01/2024	1.200,00
07/02/2024	Envio PIX	Pgto nfs 86 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 02/2024	180,00
20/02/2024	PG ORG GOV	Recolhimento INSS	ref.mês 01/2024	844,47
21/02/2024	pg fone	Pgto fatura nr 76973 Net Serviços	Ref mês 01/2024	155,03
26/02/2024	TARIFA	manutenção conta	tarifa bancária	55,00
28/02/2024	pg boleto	Pgto nfs 330363 e 330362 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	1.057,20
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 02/2024		12.366,49

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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