

**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 ADITIVO / COLABORAÇÃO Nº 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:** Aline Aparecida Rocha **CPF:** 455.642.348-12**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento aos alunos do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.**EXERCÍCIO:** 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo/Colaboração nº 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\$
26/01/2025	13.454,75	05/02/2025	1	13.454,75
25/02/2025	13.454,75	25/02/2025	1	13.454,75
26/03/2025	13.454,75	25/03/2025	0	13.454,75
26/04/2025	13.454,75	25/04/2025	1	13.454,75
26/05/2025	13.454,75	26/05/2025	1	13.454,75
26/06/2025	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				23.688,70
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				13.454,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				47,99
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				37.191,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37.191,44

**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/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
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 CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	13.514,19	-	13.514,19	
vale alimentação	1.273,96	-	1.273,96	1.273,96	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilidade pública: energia elétrica	-	789,03	-	789,03	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				15.577,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	37.191,44	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	15.577,18	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21.614,26	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.614,26	

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05/2025</b>				
	<b>DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2025	envio PIX	Pgto salário mês 04/2025 Ashley Rivka Rodrigues Pires	educadora	R\$ 1.810,00
02/05/2025	envio PIX	Pgto salário mês 04/2025 Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.809,00
02/05/2025	envio PIX	Pgto salário mês 04/2025 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.122,00
02/05/2025	envio PIX	Pgto salário mês 04/2025 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.407,00
02/05/2025	envio PIX	Pgto salário mês 04/2025 Isabel Ap.Pereira C de Freitas	cozinheira	R\$ 1.810,00
08/05/2025	pg luz	Pgto nfs 245776358 Neoenergia Elektro	ref. Mês 04/2025	R\$ 789,03
19/05/2025	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 04/2025	R\$ 880,38
19/05/2025	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 04/2025	R\$ 883,74
20/05/2025	envio PIX	Pgto rescisão de Ashley Rivka Rodrigues Pires	educadora	R\$ 1.684,91
20/05/2025	envio PIX	Pgto nfs 410247 e 410248 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação para a func Ashley R Rodrigues Pires-educadora	R\$ 117,86
20/05/2025	pg FGTS	Recolhimento de FGTS s rescisão de Ashley Rivka Rodrigues Pires	educadora	R\$ 107,16
30/05/2025	envio PIX	Pgto nfs 412547 e 412546 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.156,10
		<b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/2025</b>		<b>15.577,18</b>

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 2025.

---

Aline Aparecida Rocha  
Presidente

---

Donizetti Inácio de Souza Filho  
1º tesoureiro - cpf: 403.218.178/00