

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: 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 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\$
26/01/2025	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 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 **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 CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS 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	-	-	-	-	
utilid 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05/2025

	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
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
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/2025		15.577,18

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