

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: 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° 05.02/2022	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\$
26/07/2024	13.454,75	26/07/2024	1	13.454,75
26/08/2024	13.454,75			
26/09/2024	13.454,75			
26/10/2024	13.454,75			
26/11/2024	13.454,75			
26/12/2024	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				13.454,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				13.454,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13.454,75

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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	-	-	-	-	
vale alimentação	1.102,50	-	1.102,50	1.102,50	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilid pública: telefone/ internet/ energia	-	848,26	-	848,26	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				1.950,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	13.454,75	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.950,76	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.503,99	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.503,99	

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 julho 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 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 07/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/07/2024	pg boleto	Pgto nfs 357592 e 357593 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.102,50
30/07/2024	pg luz	Pgto nfs 216208966 Neoenergia Elektro	Energia elétrica mês 06/2024	R\$ 848,26
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 07/2024				1.950,76

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 julho de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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