

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 (4° 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	27/03/2024	1	12.977,19
04/04/2024	12.977,19	26/04/2024	1	12.977,19
07/05/2024	12.977,19	28/05/2024	1	12.977,19
06/06/2024	12.977,19			
SALDO MÊS ANTERIOR				19.097,24
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.977,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				11,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				32.085,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32.085,61

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024					
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	-	17.335,14	-	17.335,14	
vale alimentação	1.075,63	-	1.075,63	1.075,63	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	1.300,00	-	1.300,00	
Serviços terceiros : manutenção informática	255,00	-	255,00	255,00	
utilidades pública: telefone/ internet	-	946,65	-	946,65	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				20.912,42	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	32.085,61	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.912,42	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.173,19	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.173,19	

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 maio 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 05/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/05/2024	envio PIX	Pgto salário mês 04/2024- Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.413,00
02/05/2024	envio PIX	Pgto salário mês 04/2024- Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.131,00
02/05/2024	envio PIX	Pgto salário mês 04/2024- Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.823,00
02/05/2024	envio PIX	Pgto salário mês 04/2024- Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.824,00
02/05/2024	envio PIX	Pgto salário mês 04/2024- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.823,00
03/05/2024	envio PIX	Pgto nfs 1602 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2024	R\$ 1.300,00
03/05/2024	FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 04/2024	R\$ 870,98
09/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 37 Ivan de Castro	manutenção de SITE ref.mês 05/2024	R\$ 75,00
09/05/2024	envio PIX	Pgto nfs 128 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 04/2024	R\$ 180,00
15/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 344243 e 344244 Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv.e Seg.Ltda	vale alimentação	R\$ 112,50
20/05/2024	envio PIX	Pgto rescisão Ana Maria Barboza Felisbino	cozinheira	R\$ 6.450,16
28/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 347208 e 347209 Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv.e Seg.Ltda	vale alimentação	R\$ 963,13
28/05/2024	pg luz	Pgto nfs 209986763 Neoenergia Elektro	ref.mês 04/2024	R\$ 946,65
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/2024		20.912,42

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 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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