EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Mogi Mirim/SP
.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
CNPJ: 54.673.611/0001-20
ENDEREÇO E CEP: Rua Nelson Vital do Prado, 108, Jardim Helena, Mogi Mirim/SP - CEP 13807-534
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
CPF: 447.867.196-68
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
EXERCÍCIO: 2024 - Março
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	86.773,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
01/02/2024	7.231,12	07/03/2024	02 2024	7.231,12
31/03/2024	7.231,12	27/03/2024	03 2024	7.231,12
(A) Saldo de Períodos Anteriores				243,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.462,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.706,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4,15
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.710,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Mogi Mirim/SP
.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Alimentos	1.615,84	0,00	1.615,84	1.615,84	0,00
Assistente Social PF	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Auxiliar de Educador Social (folha)	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	146,68	0,00	146,68	146,68	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	631,44	0,00	631,44	631,44	0,00
Instrutor de Musica PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	213,44	0,00	213,44	213,44	0,00
TOTAL	**6.847,40**	**0,00**	**6.847,40**	**6.847,40**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.710,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	6.851,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	7.859,44
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	7.859,44

* Total Juros e Multa R$ 4,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

.

Mogi Mirim, 16 de Abril de 2024.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES:44786719668
Assinado de forma digital por ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES:44786719668
Dados: 2024.04.16 15:30:46 -03'00'

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
presidente

MARIA APARECIDA DE FREITAS GASPAROTTO:24659417808
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA DE FREITAS GASPAROTTO:24659417808
Dados: 2024.04.16 15:31:10 -03'00'

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
1º tesoureira

Proposta: 0002/2024 - 01/03/2024 a 31/03/2024