

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	27/08/2024	1	13.454,75
26/09/2024	13.454,75	26/09/2024	1	13.454,75
25/10/2024	13.454,75	25/10/2024	1	13.454,75
26/11/2024	13.454,75			
26/12/2024	13.454,75			
SALDO MÊS ANTERIOR				12.812,97
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				13.454,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				20,97
REEMBOLSO MULTA S INSS MÊS 09/2024				30,40
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2024				0,27
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				26.319,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26.319,36

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
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 MÊS SEGUINTE
Recursos humanos / impostos	-	11.353,76	-	11.353,76	
vale alimentação	1.102,50	-	1.102,50	1.102,50	
Serviços terceiros : serviços contábeis	-	-	-	-	
Serviços terceiros : manutenção informática	-	-	-	-	
utilid pública: telefone/ internet/ energia	-	1.730,56	-	1.730,56	
Despesas bancárias	0,27	-	0,27	0,27	
TOTAL				14.187,09	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.319,36	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.187,09	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.132,27	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12.132,27	

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 10/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/10/2024	envio PIX	Pgto salário mês 09/2024 Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 2.324,00
01/10/2024	envio PIX	Pgto salário mês 09/2024 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.053,00
01/10/2024	envio PIX	Pgto salário mês 09/2024 Isabel Aparecida Pereira C.de Freitas	cozinheira	R\$ 1.756,00
01/10/2024	envio PIX	Pgto salário mês 09/2024 Maria Edineide Castro Barboza	educadora	R\$ 1.757,00
01/10/2024	envio PIX	Pgto salário mês 09/2024 Ariana Vicente	coordenadora pedagógica	R\$ 1.757,00
02/10/2024	pg LUZ	Pgto nfs 221997424 Neoenergia elektro	ref.mês 08/2024	R\$ 881,59
02/10/2024	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 09/2024	R\$ 838,71
04/10/2024	pg LUZ	Pgto nfs 224933503 Neoenergia elektro	ref.mês 09/2024	R\$ 848,97
31/10/2024	PG BOLETO	Pgto nfs 373965 e 373966 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 1.102,50
31/10/2024	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 09/2024	R\$ 868,05
31/10/2024	taRIFA	Tarifa PIX	tarifa bancária	R\$ 0,27
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 10/2024		14.187,09

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 outubro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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