

**ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL**

CNPJ: 54.673.611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 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 DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022****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 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Educação no contra-turno escolar.**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	147.225,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
06/01/2023	12.268,75	25/01/2023	401005	12.268,75
06/02/2023	12.268,75	27/02/2023	1	12.268,75
05/03/2023	12.268,75	28/03/2023	100000	12.268,75
06/04/2023	12.268,75	26/04/2023	100000	12.268,75
05/05/2023	12.268,75	26/05/2023	100000	12.268,75
06/06/2023	12.268,75	27/06/2023	1	12.268,75
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>8.717,90</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.268,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-	6,87
REEMBOLSO VALOR DE JUROS PAGOS S/INSS NO DIA 29/05/2023				13,19
REEMBOLSO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ARIANA VICENTE				762,72
REEMBOLSO JUROS PAGOS S/A CONTA DA ELEKTRO DE 04/2023				17,07
REEMBOLSO JUROS PAGOS S/INSS NO DIA 28/06/2023				24,89
REEMBOLSO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 PAGA NO DIA 29/06.				557,83
REEMBOLSO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 PAGA NO DIA 29/06.				0,19
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>22.355,67</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>22.355,67</b>

**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 **JUNHO/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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	9.484,47	10.264,62	9.484,47	19.749,09	
Vale Alimentação	1.057,20	-	1.057,20	1.057,20	
Outros Serviços de terceiros	-	800,00	-	800,00	
Compra de Gás para cozinha	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	749,16	-	749,16	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				22.355,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.355,67	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	22.355,45	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,22	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,22	

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
Presidente

**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 PAGAS NO MÊS 06/2023				
data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 05/2023	R\$ 758,47
02/06/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 05/2023 -Livia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.689,00
02/06/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 05/2023 - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.689,00
02/06/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 05/2023 - Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.689,00
02/06/2023	envio PIX	Pgto salário referente mês 05/2023 - Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.973,00
05/06/2023	db FGTS	Pgto salário referente mês 05/2023 - Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.687,00
28/06/2023	db INSS	Recolhimento INSS	Ref.mês 05/2023	R\$ 779,15
28/06/2023	pg boleto	Pgto nfs 290609 e 290610 - SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 06/2023	R\$ 1.057,20
28/06/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 06/2023	R\$ 758,47
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 - Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.688,00
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 - Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.688,00
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 - Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.688,00
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 - Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.689,00
28/06/2023	envio PIX	Pgto salário mês 06/2023 Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.973,00
28/06/2023	envio PIX	Pgto nfs 1292 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2023	R\$ 800,00
28/06/2023	pg LUZ	Pgto nf 177.244.156 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 05/2023	R\$ 749,16
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023</b>		<b>R\$ 22.355,45</b>

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, 30 de junho de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
Presidente

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