

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 FOMENTO N° 05/2024

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: O presente Termo de Fomento através do Projeto "**PLANTAR IDÉIAS E COLHER SONHOS**" busca garantir a aquisição de um Fogão Industrial de 04 bocas APP PP Tron, 02 fritadeiras pastel com tacho BC1 Tron, 01 carrinho de churros gourmet completo com 04 doceiras profissional - L74X A110 X 9POM, sistema de câmeras intelbras com gravador de 32 canais + disco de 4Tera+ com 16 câmeras intelbras em HD com infravermelho instaladas e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos atendidos da OSC, conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 411/2021 e 105/2021.

EXERCÍCIO: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	26/07/2024	26/07/2024 a 31/12/2024	15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
07/08/2024	15.000,00	07/08/2024	1	15.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				15.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,24
REEMBOLSO DE VALOR REF .COMPRA DE CARRINHO DE CHURROS NF 3217 D.A.B. EMISSÃO 21.08.2024				517,29
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				15.517,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.517,53

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024					
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
Sistema de Câmeras Intelbras com Gravador	10.483,60	-	10.483,60	10.483,60	
Carrinho de Churros/ Fritadeira/Mass eira e doceira	3.517,19	-	3.517,19	3.517,19	
Fogão Industrial	880,00	-	880,00	880,00	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
T O T A L				14.880,79	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	15.517,53	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.880,79	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	636,74	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	636,74	

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 08/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/08/2024	envio PIX	Pgto nf 320 O Instalador Soluções de Tecnologia Ltda	compra de Sistema de câmeras Intelbras com gravador de 32 canais + disco 4 tera + 16 câmeras intelbras em HD com infravermelho	10.483,60
19/08/2024	envio PIX	Pgto NF 3217 D.A.B.Equipamentos Eletronicos Ltda	compra de carrinho de churros gourmet amadeirado com toldo e fritadeira, 01 masseira de churros fuso inox e 4 doceiras de churros 2 lt encaixe.	3.517,19
30/08/2024	envio PIX	Pgto NF 1117 Chefstock Comércio de Equipamentos para Gastronomia Ltda	compra de 1 Fogão Industrial 4 bocas 30 x 30 Economy BP Cristalaco	880,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 08/2024				14.880,79

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 agosto de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
1ª Tesoureira - CPF 385.929.748-10