

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 DE FOMENTO N° 14/2023

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 "**Investindo no futuro**", tem por objetivo aquisição de 01 notebook, 02 aparelhos de celular, 01 liquidificador, 01 poste mastro oficial para voleibol, 05 ventiladores, 04 caixas de som portáteis, 01 mesa para sala de reuniões com 04 cadeiras, 01 multiprocessador, 01 máquina de lavar roupas e 01 micro-ondas.

EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 14/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/12/2023	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
22/08/2023	49.500,00	22/08/2023	1	10.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				17,68
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				28,68
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				46,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				46,36

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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 N/MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
despesas bancárias/ tarifas	28,68		28,68	28,68	
TOTAL				28,68	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	46,36	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28,68	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17,68	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17,68	
VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-	

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 Concesso Mogi Mirim, 30 de setembro de 2023.

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 PAGAS NO MÊS 09/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
11/09/2023	TARIFA	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	TARIFA BANCÁRIA	17,68
19/09/2023	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	11,00
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 09/2023		28,68

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, 30 de setembro de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

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