

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				636,74
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,58
REEMBOLSO PARCIAL DA NF 2012 N CONSORTI PAGA DIA 12/09/2024				54,00
REEMBOLSO PARCIAL DA NF 2012 N CONSORTI PAGA DIA 12/09/2024				218,81
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				910,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				910,13

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024					
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
Fritadeiras com tacho	910,00	-	910,00	910,00	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				910,00	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	910,13	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	910,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,13	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,13	

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09/2024				
DATA	DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/09/2024	envio PIX	Pgto nf 2012 N CONSORTI JUNIOR ME	compra de duas FRITADEIRAS COM TACHO	910,00
		TOTAL DAS DESPESAS MÊS 09/2024		910,00

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 setembro de 2024.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
Presidente

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