

# 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<br>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<br>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           |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                           |                   |                 |                         | -                   |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                              |                   |                 |                         | 10.000,00           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                   |                 |                         | -                   |
| REEMBOLSO VALOR DE FRETES SOBRE AS COMPRAS          |                   |                 |                         | 316,66              |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                   |                   |                 |                         | <b>10.316,66</b>    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>       |                   |                 |                         | <b>10.316,66</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 **AGOSTO/2023**, bem  
como as despesas a pagar no mês seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023

#### 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 CONTABIL N/MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| Material de USO consumo:<br>Equipamentos e móveis | 10.298,98                         |   | 10.298,98                                 | 10.298,98                          |   |
| <b>T O T A L</b>                                  |                                   |   |   | <b>10.298,98</b>                   |   |

### DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                 | 10.316,66    |  |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                               | 10.298,98    |  |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                        | 17,68        |  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                    | -            |  |
| <b>VALOR AUTORIZ PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>17,68</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, 31 de agosto de 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
Presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto - 1<sup>a</sup> 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 08/2023

| DATA       | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA                          | VALOR            |
|------------|------------------------|---|--|------------------|
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 2294010 KD Comércio Eletrodomésticos Ltda                       | compra de 01 liquidificador de 2 litros      | 336,72           |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 51674 Tem de Tudo Comercial Ltda                                | compra de 04 caixinhas de som portáteis      | 132,80           |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 46617 Via S/A - Casas Bahia                                     | compra de 01 multiprocessador mondial turbo  | 309,00           |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 320399 Via S/A - Casas Bahia                                    | 01 lavadora de roupas 12k Consul             | 1.955,45         |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 1440 LEDS Comercial   | compra de 02 celulares Motorola E22          | 1.412,00         |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 46618 Via S/A - Casas Bahia                                     | compra de 01 notebook                        | 2.294,10         |
| 23/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 6383 Edison Ferreira Dantas Eireli                              | compra de 01 mesa com 4 cadeiras             | 1.265,53         |
| 24/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 22645 Spitter Ind e Comércio de Redes e Cordas                  | compra de 01 poste com catraca para voleibol | 809,50           |
| 24/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 3016895 TECH SHOP Com BR Comércio e Serviço de Informática Ltda | compra de 5 ventiladores Ventisol            | 1.185,88         |
| 24/08/2023 | envio PIX              | Pgto nf 741096 WEBFONES Comércio de Artigos de Tel S.A.                 | compra de 01 micro-ondas Elect 20 litros     | 598,00           |
|            |                        | <b>TOTAL DAS DESPESAS MÊS 08/223</b>                                    |  | <b>10.298,98</b> |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epografada , 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 2023.

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes  
presidente