

## 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				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				10.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
REEMBOLSO VALOR DE FRETES SOBRE AS COMPRAS				316,66
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.316,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.316,66

## 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

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 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
Material de USO consumo: Equipamentos e móveis	10.298,98		10.298,98	10.298,98	
<b>TOTAL</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 Concesso Mogi Mirim, 31 de agosto 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 08/2023**

<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
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 mundial 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 08/2023</b>		<b>10.298,98</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 - 1ª tesoureira CPF : 385.929.748-10