



**SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM**  
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

**CNPJ:** 54.673.207/0001-56

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Manaus, 226, Jardim Getulio Vargas, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-500

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luiz Fernando Portioli

**CPF:** 773.813.278-72

**OBJETO DA PARCERIA:** Saúde e Convivência

**EXERCÍCIO:** 2024 - Maio

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 30	19/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				71.307,52
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				496,21
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				71.803,73
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				77,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				71.880,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM**  
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Exames Laboratoriais PJ	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
Financeira	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
Medicamentos	1.867,33	0,00	1.867,33	1.867,33	0,00
Médico(a) Psiquiatra PJ	6.006,40	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.421,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421,73</b>	<b>8.421,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					71.880,73
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					8.421,73
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					63.459,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					63.459,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 16 de Agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Portioli**  
presidente

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Portioli**  
Contador - CRC 9181072

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Portioli**  
Tesoureiro

Proposta: 0024/2024 - 01/05/2024 a 31/05/2024