



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: RENASCER

EXERCÍCIO: 2024 - Janeiro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 28	30/10/2023	30/10/2023 a 29/10/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				94.337,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				787,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				95.124,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				124,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				95.248,52

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	125,30	0,00	125,30	125,30	0,00
Gases Medicinais	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00
Material de Copa e Cozinha	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Rouparia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.422,04	0,00	3.422,04	3.422,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					95.248,52
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.422,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					91.826,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					91.826,48

* 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

Proposta: 0083/2023 - 01/01/2024 a 31/01/2024