



**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 - Março

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				84.202,25
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				587,91
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				84.790,16
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.531,53
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				86.321,69

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>
Alimentos	736,76	0,00	736,76	736,76	0,00
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	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00
Gases Medicinais	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
Materiais de Escritório	765,70	0,00	765,70	765,70	0,00
Materiais de Limpeza	1.453,23	0,00	1.453,23	1.453,23	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rouparia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.027,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,99</b>	<b>5.027,99</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					86.321,69
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					5.027,99
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					81.293,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					81.293,70

\* 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 - 01/03/2024 a 31/03/2024