

**ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM**

CNPJ: 54.673.413/0001-66

Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010

Telefone: (19) 3806-6615

E-mail: apdmm@hotmail.com

**ANEXO RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Secretaria Municipal de Saúde**Org. Sociedade Civil:** Associação da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim**CNPJ:** 54.673.413/0001-66**Endereço:** Avenida Professor Adib Chaib, 3011 – Centro – Mogi Mirim / SP – CEP: 13.800-010**Responsável OSC:** Robinson Antônio de Lima **CPF:** 327.808.678-33**Objeto da Parceria:** Folha de Pagamento/Custeio/Capital**Exercício:** Abril/ 2025**Origem dos Recursos:** Federal

Documento Termo de Colaboração		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração Nº09/2020 Aditivo nº008/2024		---	05/05/2024 à 04/05/2025	R\$281.940,00
Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data prevista para o repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
10/01/2025	R\$23.495,00	24/01/2025	407560	R\$23.495,00
10/02/2025	R\$23.495,00	10/02/2025	101207	R\$23.495,00
10/03/2025	R\$23.495,00	10/03/2025	100603	R\$23.495,00
10/04/2025	R\$23.495,00	10/04/2025	100617	R\$23.495,00
A- Saldo Anterior				R\$32.697,25
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$23.495,00
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Período 31/12/2024 à 31/01/2025				R\$389,91
Período 31/01/2025 à 28/02/2025				R\$282,29
Período 28/2/2025 à 31/03/2025				R\$270,49
Período 31/03/2025 à 30/04/2025				R\$126,31
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R\$56.318,56
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$1.483,59
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$57.802,15

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas das Leis, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos: Federal					
Categoria Ou Finalidade Da Despesa	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$)	Total de Despesas pagas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos			R\$4.640,63 (Guia da Receita Federal R\$420,63 + Receita Federal Código 1162 R\$54,56)		
Medicamentos			---		



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010

Telefone: (19) 3806-6615

E-mail: apdmm@hotmail.com

Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			R\$17.020,35		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$17.383,34		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			R\$4.790,62		
Utilidades públicas			R\$801,02		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$218,40 (Tarifas bancárias)		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$3.472,95 (Devoluções devidas para Conta Municipal no exercício)		
Total			R\$48.327,31		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$57.802,15	
Despesas pagas no exercício				R\$48.327,31	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				--	
Recurso recebido de doação para a OSC				--	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$9.474,84	



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010

Telefone: (19) 3806-6615

E-mail: apdmm@hotmail.com

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas das Leis, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

➤ **PIX RECEBIDO REFERENTE DEVOLUÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO:**

- **R\$150,05:** Tarifas Bancárias referente o mês de Março/ 2025 (Próprios para Federal)
- **R\$63,06:** Tarifas de PIX referente ao mês de Fevereiro (Próprios para Federal)
- **R\$150,78:** Multa + Juros da Guia da Receita Federal referente ao mês de Fevereiro (Próprios para Federal)
- **R\$1.119,70:** Houve um equívoco de pagamento recebido, logo em seguida o referido valor retornou na Conta Federal

Total de valores recebidos no devido no exercício: R\$1.483,59

➤ **PIX REALIZADO REFERENTE DEVOLUÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO:**

- **R\$419,41:** Guia FGTS referente o mês de Janeiro/ 2025
- **R\$104,93:** Guia FGTS 13º referente o mês de Janeiro/ 2025
- **R\$240,50:** Doação do Clube Mogiano – Valor repassado à Conta Própria por se tratar de uma doação da OSC.
- **R\$340,00:** Guia Receita Federal referente o mês de Fevereiro/ 2025 (Federal para Municipal)
- **R\$411,41:** Guia referente ao FGTS referente ao mês de Fevereiro/ 2025 (Federal para Municipal)
- **R\$837,00:** Vale Alimentação referente o mês de Fevereiro/ 2025 (Federal para Municipal)
- **R\$1.119,70:** Houve um equívoco de pagamento realizado, logo em seguida o referido valor retornou na Conta Federal.

Total de devoluções devidas no exercício: R\$3.472,95

➤ **No mês de Maio/2025 será devolvido os seguintes valores na Conta Federal:**

- **R\$218,35:** Tarifas bancárias referente ao mês de Abril/2025
- **R\$5,06:** Multa/ Juros da Guia da Receita Federal referente ao mês de Abril/ 2025
- **R\$148,50:** Foi debitado em Março/ 2025 na Conta Federal, porém será devolvido à Conta, pois não se trata de um conta prevista no Plano de Trabalho.

➤ **No mês de Maio/2025 será pago os seguintes valores através da Conta Federal:**

- **R\$340,00:** Guia da Receita Federal Código 1099

Estas transferências não constam no RP devido não se tratar de movimentos realizados em Abril/ 2025.

Mogi Mirim, 22 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente

ROBINSON ANTONIO DE LIMA

Data: 05/06/2025 09:03:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Robinson Antonio de Lima
Presidente