

**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:** Fevereiro/ 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
A- Saldo Anterior				R\$47.730,74
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\$390,20
Período 31/01/2025 à 28/02/2025				R\$282,58
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R\$71.508,32
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$75,00 (Cesta bancária)
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$71.583,32

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas das Leis, que as despesas relacionadas comprova a exata a 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\$15.827,68 (Guia de arrecadação da Receita Federal + Guia Pluxee Sodexo)		
Recursos Humanos - RPA			R\$1.360,00		

**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

Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			R\$895,69		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$11.742,08		
Locação de imóveis			R\$4.772,07		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			R\$1.023,18		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$63,06 (tarifas PIX) R\$75,00 cesta (devolvido 28/02)		
Sindicato			---		
Outras despesas			---		
Total			R\$35.683,76		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$71.508,32	
Despesas pagas no exercício				R\$35.683,76	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				R\$75,00	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$35.899,56	

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.

OBS: No mês de Abril/2025 serão devolvidos à Conta Federal os seguintes valores:

- Tarifas de PIX: R\$63,06 (Próprios para Federal);
- Multa + Juros da Guia da Receita Federal R\$150,78 (Próprios para Federal)

OBS: No mês de Abril/2025 serão devolvidos à Conta Municipal os seguintes valores:

- FGTS R\$411,41 (Federal para Municipal);
- Guia Receita Federal código 1099 R\$340,00 (Federal para Municipal);
- Vale Alimentação (Sodexo Pluxee) R\$837,00 (Federal para Municipal).

Segue em anexo os comprovantes realizados, bem como a memória de cálculo. Estes não constam na tabela deste RP por não se tratar de pagamentos realizados no mês de Fevereiro/25.

Mogi Mirim, 14 de abril de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente