

**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:** Janeiro/ 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
A- Saldo Anterior				R\$53.171,03
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
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$96,06
E- Total de recursos públicos				R\$77.152,29
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				---
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$77.152,29

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\$4.743,34 + Sodexo Pluxee (Vale Alimentação): R\$3.543,00 Total: R\$8.286,34		

**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			---		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$14.844,05		
Locação de imóveis			R\$4.772,07		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			R\$1.375,25		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$143,84		
Sindicato			---		
Outras despesas			---		
Total			R\$29.421,55		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$77.152,29	
Despesas pagas no exercício				R\$29.421,55	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				---	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$47.730,74	

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 Março e Abril/2025 será devolvido à Conta Federal os respectivos valores:

- Referente as tarifas bancárias do respectivo mês: R\$143,84;
- Referente ao Vale Alimentação, identificados como PLUXEE SODEXO de Colaboradores custeados com Verba Municipal e de Recursos Próprios, sendo: Municipal – R\$2.427,00 / Próprios - R\$279,00;

• Serão devolvidos à Conta Municipal valores referente à Guia do FGTS dos colaboradores que englobam esta conta conforme consta no Plano de Trabalho em vigência:

-FGTS 13º: R\$104,93 (Federal para Municipal)

-FGTS: R\$419,41 (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 Janeiro/25.



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

Mogi Mirim, 07 de abril de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente