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 RP1O 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: Março/ 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
A- Saldo Anterior				R$35.823,98
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
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R$59.589,47
F- Recursos próprios da entidade parceira				R$240,50 *(Doação Clube Mogiano)*
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R$6.640,40 *(segue legenda abaixo)*
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R$66.470,37

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.

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

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$12.163,02 *(Guia de arrecadação da Receita Federal + Guia Pluxee Sodexo)*		
Recursos Humanos - RPA			---		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			R$536,20		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R$15.304,41		
Locação de imóveis			R$4.790,62		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			R$680,32		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R$150,05 (tarifa pix + cesta)		
Sindicato			---		
Outras despesas			R$148,50 (pedágio)		
Total			**R$33.773,12**		

Demonstrativo do saldo financeiro do exercício	
Total de recursos disponíveis no exercício	R$66.470,37
Despesas pagas no exercício	R$33.773,12
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$32.697,25

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

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.

Legenda:

- **R$148,50 –** Pagamento referente Tag Caixa Empresas - Pedágio efetuado através de débito automático, por este motivo não foi possível imprimir o comprovante.

OBS: Valores recebidos:

- *R$240,50: Doação do Clube Mogiano para APD;*
- *R$279,00: referente vale alimentação do mês de Janeiro/ 2025;*
- *R$143,84: Tarifas bancárias referente ao mês de Janeiro/2025;*
- *R$1.719,30: Vale Alimentação referente ao mês de Fevereiro;*
- *R$2.427,00: Vale Alimentação referente ao mês de Janeiro/ 2025*

Meses de Abril/ Maio:
DEVOLUÇÃO ENVIADA À OUTRA CONTAS:

- *Referente FGTS: R$420,63 (Federal para Municipal).*

DEVOLUÇÕES RECEBIDAS:

- R$148,60 (IR do PJ Guilherme) – Municipal para Federal
- R$883,40 (INSS do PJ Guilherme) – Municipal para Federal
- R$792,49 (IR do PJ Guilherme) – Municipal para Federal
- R$1.480,60 (IR do PJ Guilherme) – Municipal para Federal

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 Março/25.

Mogi Mirim, 14 de maio de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBINSON ANTONIO DE LIMA
Data: 21/05/2025 16:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robinson Antonio de Lima
Presidente