

**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:** Municipal

| Documento Termo de Colaboração   | DATA                    | VIGÊNCIA                |                                | VALOR R\$                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Nº09-2020<br>Aditivo nº08/2024   | 26.09.2024              | 05/05/2024 à 04/05/2025 |                                | R\$431.173,20            |
| <b>Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício</b>                                     |                         |                         |                                |                          |
| Data prevista para o repasse   | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse         | Número do documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
| 10/01/2025   | R\$35.931,10            | 24/01/2025              | 000001 - TED                   | R\$35.931,10             |
| 10/02/2025   | R\$35.931,10            | 10/02/2025              | 000001 - TED                   | R\$35.931,10             |
| 10/03/2025   | R\$35.931,10            | 10/03/2025              | 000001 - TED                   | R\$35.931,10             |
| 16/03/2025   | R\$35.931,10            | 10/04/2025              | 000001 - TED                   | R\$35.931,10             |
| <b>A- Saldo Anterior</b>   |                         |                         |                                | R\$6.985,38              |
| <b>B- Repasses Públicos no Exercício</b>   |                         |                         |                                | R\$35.931,10             |
| <b>C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>                            |                         |                         |                                |                          |
| Período 31/12/2024 à 31/01/2025  |                         |                         |                                | R\$21,92                 |
| Período 31/01/2025 à 28/02/2025  |                         |                         |                                | R\$120,68                |
| Período 28/02/2025 à 31/03/2025  |                         |                         |                                | R\$3,96                  |
| Período 31/03/2025 à 30/04/2025  |                         |                         |                                | R\$21,97                 |
| <b>D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste</b>                                    |                         |                         |                                | ----                     |
| <b>E- Total de recursos públicos</b>   |                         |                         |                                | R\$42.938,45             |
| <b>F- Recursos próprios da entidade parceira</b>   |                         |                         |                                | ---                      |
| <b>G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício</b> (tarifas bancárias, juros, multas) |                         |                         |                                | R\$6.056,85              |
| <b>H- Total de Recursos disponíveis no exercício</b>   |                         |                         |                                | <b>R\$48.995,30</b>      |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>    |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| <b>Origem dos Recursos: Municipal</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\$)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$)</b>  | <b>Total de Despesas pagas Neste Exercício (R\$)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b> |
| <b>Recursos Humanos</b>                                      |  |   | R\$34.187,61<br><i>(Incluso: Guia da Receita Federal: R\$4.160,66 / Guia do FGTS R\$1.683,08 / Sodexo- Pluxee: R\$2.173,65)</i> |  |  |
| <b>Medicamentos</b>  |  |   | ---   |  |  |
| <b>Material médico e hospitalar</b>                          |  |   | ---   |  |  |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                                  |  |   | ---   |  |  |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                           |  |   | ---   |  |  |
| <b>Serviços médicos</b>                                      |  |   | ---   |  |  |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                          |  |   | R\$4.417,02   |  |  |
| <b>Locação de imóveis</b>                                    |  |   | ---   |  |  |
| <b>Locações diversas</b>                                     |  |   | ---   |  |  |
| <b>Utilidades públicas</b>                                   |  |   | ---   |  |  |
| <b>Combustível</b>   |  |   | ---   |  |  |
| <b>Bens e materiais permanentes</b>                          |  |   | ---   |  |  |
| <b>Obras</b>   |  |   | ---   |  |  |
| <b>Despesas financeiras e bancárias</b>                      |  |   | R\$196,50<br><i>(Tarifa PIX + Cesta bancária + Tarifa renovação Cadastro)</i>   |  |  |
| <b>Sindicato</b>   |  |   | ---   |  |  |
| <b>Outras despesas</b>                                       |  |   | ---   |  |  |
| <b>Total</b>   |  |   | <b>R\$38.801,13</b>   |  |  |
| <b>Demonstrativo do saldo financeiro do exercício</b>        |  |   |   |  |  |
| <b>Total de recursos disponíveis no exercício</b>            |  |   |   | R\$48.995,30   |  |
| <b>Despesas pagas no exercício</b>                           |  |   |   | R\$38.801,13   |  |
| <b>Devolução de recursos próprios aplicados</b>              |  |   |   | ---  |  |
| <b>Recurso público não aplicado</b>                          |  |   |   | ---  |  |
| <b>Valor devolvido ao órgão público</b>                      |  |   |   | ---  |  |
| <b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b> |  |   |   | R\$10.194,17   |  |



## 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 epígrafada, 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.

### Justificativas de Movimentações no Extrato Bancario de abril de 2025

- **R\$206,16:** Encargos Guia do FGTS referente mês de Janeiro/2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$99,71:** Multas Guia da Receita Federal (Próprios para Municipal)
- **R\$177,00:** Multa/ Tarifas referente o mês de Março/ 2025
- **R\$532,63:** Guia FGTS referente o mês de Janeiro/ 2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$38,19:** Guia FGTS 13º referente o mês de Janeiro/ 2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$206,16:** Encargos Guia do FGTS (Próprios para Municipal)
- **R\$419,41:** Guia FGTS referente o mês de Janeiro (Federal para Municipal)
- **R\$104,93:** Guia FGTS 13º (Federal para Municipal)
- **R\$239,11:** Imposto de Renda referente o mês de Janeiro/2025
- **R\$99,71:** Multas Guia Receita Federal referente o mês de Janeiro/ 2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$1.680,64:** INSS/IR referente o mês de Janeiro/2025
- **R\$68,00:** Tarifas bancárias referente o mês de Fevereiro/2025
- **R\$140,48:** IR do PJ Guilherme referente o mês de Março/2025 (Municipal para Federal)
- **R\$177,31:** Guia FGTS referente o mês de Fevereiro/ 2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$279,00:** Vale alimentação referente ao mês de Fevereiro/2025 (Próprios para Municipal)
- **R\$340,00:** Guia da Receita Federal referente o mês de Fevereiro/2025 (Federal para Municipal)
- **R\$411,41:** FGTS referente o mês de Fevereiro/ 2025 (Federal para Municipal)
- **R\$837,00:** Vale alimentação referente o mês de Fevereiro/2025 (Federal para Municipal)

**Total de devoluções devidas no exercício: R\$ 6.056,85**

### **Nota explicativa:**

Conforme a vigência do Termo de Colaboração nº 09/2020 Aditivo 08 Prorrogação 005, 05/05/2024 à 04/05/2025.

Diante das dificuldades encontradas na rotatividade da elaboração da prestação de contas por parte da entidade APD, e sem conhecimento de causa, a nova funcionária, não sabendo do termino da vigencia, permitiu que houvesse transações nas contas correntes do termo de colaboração, após a data do termino, ou seja em 05/05/2025.

Tambem ocorreu rotatividade na secretaria da saúde, conforme troca de gerente financeiro, onde o mesmo, transferiu o valor do recurso publico do novo termo firmado com a entidade na conta deste projeto na data de 23/05/2025, no valor de R\$ 56.538,12, a entidade verificando o montante depositado, logo percebeu o erro, transferindo o valor para a conta do novo projeto, o comprovante da transferencia segue junto a prestação de contas de abril de 2025.

### **Movimentações ocorridas no Extrato Bancario do mês de maio e junho de 2025.**

- **R\$ 75,00:** No dia 07/04/2025 ocorreu um credito no valor de 99,71 referente multa de FGTS, esse credito foi feito em duplicidade na conta do projeto. Para compensar o valor do credito, foi descontado o valor de R\$ 75,00 referente a mensalidade cesta serviço na data de 10/05/2025.
- **R\$ 2.071,26:** Reembolso no dia 12/05/25 referente sodexo alimentação de fevereiro/2025 da conta com municipal para a conta do federal.
- **R\$ 8,50:**
- **R\$ 457,18:** Reembolso de FGTS março/2025 (Recursos próprios para municipal)
- **R\$ 420,63:** Reembolso de FGTS março/2025 (federal para municipal)
- **R\$ 148,60:** Reembolso de despesas com pedagio do mês de março de 2025.
- **R\$ 883,40:** Reembolso de Inss Prestador de serviços Guilherme de março de 2025 (Municipal para o



**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

Federal)

- **R\$ 792,49:** Reembolso de IR prestador serviços Guilherme março de 2025 (Municipal para o federal)
- **R\$ 1.480,60:** Reembolso de IR prestador serviços Guilherme março de 2025 ( Municipal para o federal)
- **R\$196,50:** No dia 22/05/2025 reembolso de Tarifas bancárias referente ao mês de Abril/2025
- **R\$202,63:** No dia 22/05/2025 transferencia de Recursos próprios para o municipal ref.Guia da Receita Federal sobre impostos da folha de pagamento 04/2025 dos colaboradores que compõem no Plano de trabalho.
- **R\$340,00:** No dia 22/05/2025 transferencia de recursos próprios para a conta do municipal ref.Guia da Receita Federal sobre impostos do prestador de serviço que compõem no Plano de trabalho
- **R\$ 56.538,12:** Recurso transferido em conta corrente do projeto TC. 01/2025 na conta corrente do TC 09/2020 Prorrogação 005, o valor foi identificado e corrigido pela própria entidade.
- **R\$ 8,50:** Reembolso referente tarifa de maio de 2025.
- **R\$ 8,50:** Tarifa referente ao mês de junho de 2025
- **R\$ 2.376,63:** Resgate de Aplicação Financeira do mês de junho de 2025.
- **R\$ 6.358,30:** Valor de saldo Renanescente não utilizado pela entidade e ora devolvido aos cofres publicos.

**Documentação segue na prestação de contas de abril de 2025, para conferência, os extratos bancários de maio e junho de 2025, com a movimentação das contas.**

*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  
**gov.br** ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
Data: 27/05/2025 08:20:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Robinson Antonio de Lima**  
Presidente