

**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:** Municipal

Documento Termo de Colaboração	DATA	VIGÊNCIA		VALOR R\$
Nº09-2020 Aditivo nº08/2024	26.09.2024	05/05/2024 à 04/05/2025		R\$431.173,20
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\$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
A- Saldo Anterior				R\$8.419,89
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$35.931,10
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Período 31/12/2024 à 31/01/2025				R\$21,92
Período 31/01/2025 à 28/02/2025				R\$120,68
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				----
E- Total de recursos públicos				R\$44.471,67
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$75,00 Tarifa Bancária - Cesta Segue anotação abaixo do documento
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$44.546,67

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.



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) 3896 6615

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos: Municipal

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\$28.769,85 <i>(Incluso: Documento de arrecadação de receitas: R\$2.340,13/ Guia do FGTS Digital: R\$2.694,39/ Sodexo-Pluxee: R\$3.543,00)</i>		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			---		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$4.417,02		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$68,00 <i>(Tarifa PIX)</i>		
Sindicato			---		
Outras despesas			---		
Total			R\$33.254,87		

Demonstrativo do saldo financeiro do exercício

Total de recursos disponíveis no exercício	R\$44.471,67
Despesas pagas no exercício	R\$33.254,87
Devolução de recursos próprios aplicados	---
Recurso público não aplicado	---
Valor devolvido ao órgão público	R\$75,00 – Tarifa Bancária Cesta
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$11.291,80

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.



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

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

- **Referente as tarifas bancárias (Transferência via PIX) do respectivo mês: R\$68,00;**
- **Documento de arrecadação de receitas Federais e Guia do FGTS:**
 - Código 1099 (Guia da Receita Federal): R\$340,00
 - Encargos Guia do FGTS: R\$140,48 (Próprios para Municipal)
 - FGTS: R\$177,31 (Próprios para Municipal)
 - FGTS: R\$411,41 (Federal para Municipal)
- **Vale alimentação – SODEXO: R\$279,00 (Próprios para Municipal)**
- **Vale alimentação – SODEXO: R\$837,00 (Federal para Municipal)**

OBS: No mês de Maio/ 2025 será devolvido à Conta Federal o seguinte valor:

- **Vale Alimentação (Sodexo Pluxee) R\$2.071,26 (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 Fevereiro/25.

Mogi Mirim, 14 de abril de 2025

**Robinson Antonio de Lima
Presidente**