

**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:** 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
A- Saldo Anterior				R\$2.203,28
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\$19,45
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$171,96
E- Total de recursos públicos				R\$38.325,79
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				Segue anotação abaixo do documento
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$38.325,79

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: 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\$29.771,40 (Incluso: Documento de arrecadação de receitas: R\$4.416,73 Guia do FGTS Digital: R\$3.931,22)		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		

**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

Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			---		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			---		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$134,50		
Sindicato			---		
Outras despesas			---		
Total			R\$29.905,90		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$38.325,79	
Despesas pagas no exercício				R\$29.905,90	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				---	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$8.419,89	

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.

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

- Referente as tarifas bancárias do respectivo mês: R\$134,50;
- Documento de arrecadação de receitas Federais e Guia do FGTS:

-Códigos: 1082 + 0588: R\$1.680,60

-Encargos Guia do FGTS: R\$206,16 (Próprios para Municipal)

-Multas RF: R\$99,71 (Próprios para Municipal)

-IR: R\$239,11 (Próprios para Municipal)

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

-FGTS 13º: R\$38,19 (Próprios para Municipal)

-FGTS: R\$419,41 (Federal para Municipal)

-FGTS: R\$532,63 (Próprios para Municipal)

- Será devolvido para a Conta Federal o valor de R\$2.427,00 referente ao Custos do Vale Alimentação dos colaboradores que englobam esta conta conforme consta no Plano de Trabalho em vigência.

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.

Mogi Mirim, 07 de abril de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente