

**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:** Março/ 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
10/03/2025	R\$35.931,10	10/03/2025	000001 - TED	R\$35.931,10
A- Saldo Anterior				R\$11.216,80
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
Período 28/02/2025 à 31/03/2025				R\$3,96
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				----
E- Total de recursos públicos				R\$47.151,86
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				PIX recebido: R\$134,00 Tarifa Bancária – referente Janeiro/ 2025 Segue legenda abaixo
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$47.286,36

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

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\$23.406,60 (Incluso: Guia do FGTS R\$2.966,05 / Sodexo- Pluxee: R\$1.896,70)		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			---		
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$12.219,06		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$177,00 (Tarifa PIX + Cesta bancária)		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$4.498,26 (ver legenda abaixo)		
Total			R\$40.300,92		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$47.286,36	
Despesas pagas no exercício				R\$40.300,92	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				---	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$6.985,38	



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 aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Legenda: Outras despesas:

VALORES DEBITADOS NA CONTA:

- Próprios para Municipal: R\$134,50 – referente PIX recebido das tarifas bancárias referente a Janeiro/2025;

VALORES PAGO NO RESPECTIVO MÊS:

- R\$2.071,26 – Devolução referente vale alimentação do mês de Fevereiro
- Municipal para Federal: R\$2.427,00 – Devolução referente vale alimentação do mês de Janeiro referente aos colaboradores que englobam esta conta conforme consta no Plano de Trabalho.

-----X-----
DEVOLUÇÕES RECEBIDAS:

- Referente FGTS: R\$420,63 (Federal para Municipal);
- Referente FGTS: R\$457,18 (Próprios para Municipal).

DEVOLUÇÕES ENVIADAS À OUTRAS CONTAS:

- 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

Robinson Antonio de Lima
Presidente