

**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 FOMENTO Nº04/2025****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:** Custeio**Exercício:** Junho/ 2025**Origem dos Recursos:** Emenda Impositiva de Custeio

Documento Termo de Colaboração		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº04/2025		---	05/05/2025 à 31/05/2025	R\$408.357,72
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\$)
16/05/2025	R\$56.538,12	26/05/2025	000001	R\$51.044,71
13/05/2025		05/06/2025	000001	R\$133.925,51
A- Saldo Anterior				R\$26.102,79
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$133.925,51
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$557,40
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				----
E- Total de recursos públicos				R\$160.585,70
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$8.629,04 R\$34,00
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$169.248,74

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: Emenda Impositiva – Custeio					
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			---		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			R\$877,13		
Outros materiais de consumo			R\$9.591,05		

**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

Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros			R\$42.357,50		
Locação de imóveis			R\$4.790,62		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			R\$845,63		
Combustível			R\$422,90		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$164,51		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$7.999,89 R\$15,10		
Total			R\$67.064,33		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$169.248,74	
Despesas pagas no exercício				R\$67.064,33	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				---	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$102.184,41	

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.

Notas explicativas**Valores recebidos:****-R\$34,00:** Tarifa pix referente**-R\$8.629,04:** devolução de transferência errônea (documento nº121605);**Valores pagos:****-R\$7.999,89:** Reembolso de contas pagas no mês de Maio/2025**Tarifas bancárias à ser devolvida no mês subsequente:****R\$164,51**

Mogi Mirim, 03 de julho de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente