

**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:** Custeio**Exercício:** Maio/ 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
A- Saldo Anterior				---
B- Repasses Públicos no Exercício				---
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				----
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				----
E- Total de recursos públicos				R\$51.044,71
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				---
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$51.044,71

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			---		
Outros materiais de consumo			R\$1.918,88		

**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\$14.360,00		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$34,00 (Tarifas bancárias referente PIX)		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$8.629,04 (valor errado de devolução de contas pagas pela Conta Própria)		
Total			R\$24.941,92		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$51.044,71	
Despesas pagas no exercício				R\$24.941,92	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				---	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$26.102,79	

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.

Observações:

-R\$34,00: referente tarifa PIX;

-R\$8.629,04: O valor do repasse no mês de Maio/2025 teve um significativo atraso, considerando que a previsão conforme Termo de Fomento nº04/2025 é até o 10º dia útil do mês, porém o valor foi depositado em 26/05/2025.

Assim, com vistas a não atrasar o pagamento de algumas contas previstas no referido Plano de Trabalho, a OSC custeou estas com Recursos Próprios.

Assim, o valor a ser reembolsado é de R\$7.999,89. Segue justificativa, comprovante de reembolso e notas/boletos em anexo.

O valor de R\$8.629,04 transferido em 27/05/2025 (documento nº271042) aconteceu de forma errônea e o mesmo será devolvido à conta no mês subsequente.

**Esta transferência não consta no RP devido não se tratar de movimento realizado no mês Maio/2025.*

Mogi Mirim, 11 de junho de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente



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