

**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**Exercício:** Junho/ 2025**Origem dos Recursos:** Federal

Documento Termo de Colaboração	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
Termo de Colaboração Nº01/2025	---	05/05/2025 à 31/12/2025	R\$23.103,84	
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\$2.887,98	26/05/2025	261042	R\$2.887,98
13/06/2025	R\$2.887,98	05/06/2025	051219	R\$2.887,98
A- Saldo Anterior				R\$1.163,91
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$2.887,98
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$2,86
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R\$4.054,75
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$2.149,92
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$6.204,67

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos: Federal					
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\$ 1.732,87		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			---		
Serviços médicos			---		

**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

Outros serviços de terceiros			---		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$95,38		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$ 2.141,42		
Total			R\$3.969,67		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício					R\$6.204,67
Despesas pagas no exercício					R\$3.969,67
Devolução de recursos próprios aplicados					---
Recurso público não aplicado					---
Valor devolvido ao órgão público					--
Recurso recebido de doação para a OSC					--
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					R\$2.235,00

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas das Leis, que as despesas relacionadas comprova a exata a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Nota Explicativas:

-R\$95,38: Tarifa PIX – Será reembolsado no mês subsequente;

-R\$2.149,92: Realizado reembolso de transferência errônea. Segue anexo a esta prestação de contas Ofício com a justificativa.

Mogi Mirim, 03 de julho de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente