



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: Maio/ 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
A- Saldo Anterior				---
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$2.887,98
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				---
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R\$2.887,98
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\$2.887,98

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.

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\$1.715,57		
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\$8,50 <i>(Tarifa bancária referente PIX)</i>		
Sindicato			---		
Outras despesas			---		
Total			R\$1.724,07		
Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício					R\$2.887,98
Despesas pagas no exercício					R\$1.724,07
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\$1.163,91

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.

Nota Explicativas:**Entrada da Conta Federal:**

- R\$8,50: Tarifa Bancária (Saída da Conta Própria para Federal);

Saída da Conta Federal:

- R\$39,00: Benefício Social Familiar (Saída do Federal para Conta Própria);

- R\$511,07: Referente Guia do FGTS (Saída do Federal para Conta Própria);

-R\$1.084,70: Guia Receita Federal – código 0588 (Saída do Federal para Conta Própria);

-R\$1.971,48: Guia Receita Federal – código 1099 (Saída do Federal para Conta Própria);

-R\$506,65: Guia Receita Federal – código 1082 (Saída do Federal para Conta Própria);

**Estas transferências não constam no RP devido não se tratar de movimentos realizados no mês Maio/ 2025.*

O movimento bancário será realizado no mês subsequente (Junho/ 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