

**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:** Municipal

Documento Termo de Colaboração		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração Nº01/2025		---	05/05/2025 à 31/05/2025	R\$452.304,96
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	261045	R\$56.538,12
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\$56.538,12
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$1.360,00 (referente pagamento errôneo – valor devolvido)
H- Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$57.898,12

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: 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\$33.292,23		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo			---		

**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			---		
Locação de imóveis			---		
Locações diversas			---		
Utilidades públicas			---		
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$188,00 (Tarifas bancárias)		
Sindicato			---		
Outras despesas			R\$1.360,00 (pagamento errôneo)		
Total			R\$34.840,23		

Demonstrativo do saldo financeiro do exercício

Total de recursos disponíveis no exercício	R\$56.538,12
Despesas pagas no exercício	R\$34.840,23
Devolução de recursos próprios aplicados	---
Recurso público não aplicado	---
Valor devolvido ao órgão público	---
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$21.697,89

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 Explicativa:**Entrada na Conta Municipal:**

- R\$188,00: Tarifas Bancárias (Saída da Conta Própria para Conta Municipal);

Saída da Conta Municipal:

- R\$390,00: (Saída da Conta Municipal para Conta Própria);

- R\$1.666,58: Guia do FGTS (Saída da Conta Municipal para Conta Própria);

- R\$272,00: Guia FGTS (Saída da Conta Municipal para Conta Própria);

- R\$893,95: Guia Receita Federal (Saída da Conta Municipal para Conta Própria);

- R\$2.444,39: Guia Receita Federal (Saída da Conta Municipal para Conta Própria);

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

O movimento bancário será realizado no mês subsequente (Junho/ 2025).

- O valor de R\$1.360,00 foi pago erroneamente no dia 29/05/2025 (documento nº291052), porém no mesmo dia foi devolvido à referida conta (documento nº291210).

Mogi Mirim, 11 de junho de 2025

Robinson Antonio de Lima
Presidente