

**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/Custeio/Capital**Exercício:** Maio/ 2025**Origem dos Recursos:** Federal

Documento Termo de Colaboração		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração Nº09/2020 Aditivo nº008/2024		---	05/05/2024 à 04/05/2025	R\$281.940,00
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\$)
10/01/2025	R\$ 23.495,00	24/01/2025	407560	R\$23.495,00
10/02/2025	R\$ 23.495,00	10/02/2025	101207	R\$23.495,00
10/03/2025	R\$ 23.495,00	10/03/2025	100603	R\$23.495,00
10/04/2025	R\$ 23.495,00	10/04/2025	100617	R\$23.495,00
A- Saldo Anterior				R\$ 9.474,89
B- Repasses Públicos no Exercício				R\$ 0,00
C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Período 31/12/2024 à 31/01/2025				R\$ 389,91
Período 31/01/2025 à 28/02/2025				R\$ 282,29
Período 28/2/2025 à 31/03/2025				R\$ 270,49
Período 31/03/2025 à 30/04/2025				R\$ 126,31
Período 30/04/2025 à 31/05/2025				R\$ 31,72
D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				---
E- Total de recursos públicos				R\$ 0,00
F- Recursos próprios da entidade parceira				---
G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$ 12.716,69
H- Transferência Recurso TC 01/2025				2.887,98
I - Total de Recursos disponíveis no exercício				R\$ 25.111,28

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\$)

**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

Recursos Humanos			R\$ 760,63		
Medicamentos			---		
Material médico e hospitalar			---		
Gêneros alimentícios			---		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos			---		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível			---		
Bens e materiais permanentes			---		
Obras			---		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 87,15		
Sindicato					
Outras despesas					
Total			R\$ 847,78		
-Demonstrativo do saldo financeiro do exercício					
Total de recursos disponíveis no exercício				R\$ 25.111,28	
Despesas pagas no exercício				R\$ 847,78	
Devolução de recursos próprios aplicados				---	
Recurso público não aplicado				---	
Valor devolvido ao órgão público				--	
Transferência Recurso publico TC 01/2025 (-)				(2.887,98)	
Recurso recebido de doação para a OSC				--	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				R\$ 21.375,52	

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.



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

Nota Explicativa

O saldo remanescente foi devolvido ao órgão público em 03/06/2025 no valor de R\$ 21.375,52.

O Termo de Colaboração 09/2020 Prorrogação 005 Aditivo 06,07 e 08 Teve sua vigência de 05/05/2024 a 05/05/2025, e suas movimentações ocorrem até junho/2025.

- **Movimentações de Maio/Junho de 2025 no extrato bancário esses valores estão inclusos no RP-06 de competencia Maio/2025.**

23/05/2025: R\$ 2.887,98: Esse valor refere-se a parcela de recurso do novo TC 01/2025 que foi depositado na conta corrente do antigo TC 09/2020 Federal.

02/06/2025: R\$ 5.098,25: Reembolso despesas pagas, não previstas no plano de trabalho.

03/06/2025: R\$ 8,50: Tarifa Bancaria

03/06/2025: R\$ 8,50: Reembolso tarifa bancaria

10/06/2025: R\$ 3,65: Tarifa Mensalidade Cesta

- **PIX RECEBIDO REFERENTE DEVOLUÇÕES DEVIDAS NO EXERCÍCIO;**

- **R\$ 218,35:** Reembolso Tarifa Bancária maio/2025
- **R\$ 5,06:** Reembolso de Multa/ Juros da Guia da Receita Federal referente ao mês de Abril/ 2025
- **R\$ 148,50:** Reembolso debito de Março/ 2025 na Conta Federal, valor não previsto no Plano de Trabalho.

- **PIX RECEBIDO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA MUNICIPAL PARA O FEDERAL, REFERENTE REEMBOLSOS DE PAGAMENTOS;**

- **R\$ 148,60:** Reembolso de despesas com pedagio do mês de março de 2025.
- **R\$ 883,40:** Reembolso de Inss Prestador de serviços Guilherme de março de 2025 (Municipal para o Federal)
- **R\$ 2.071,26:** Reembolso no dia 12/05/25 referente sodexo alimentação de fevereiro/2025 da conta com municipal para a conta do federal.
- **R\$ 792,49:** Reembolso de IR prestador serviços Guilherme março de 2025 (Municipal para o federal)
- **R\$ 1.480,60:** Reembolso de IR prestador serviços Guilherme março de 2025 (Municipal para o federal)
- **R\$ 1.719,30:** Reebolso de Vale Alimentação referente o mês de Fevereiro/ 2025 (Recurso próprio para Federal)
- **R\$ 49,16:** Reembolso de juros e multa da conta de energia da elektro janeiro/março e abril de 2025.
- **R\$ 42,10:** Reembolso de juros e multa da conta de energia da elektro janeiro/março e abril de 2025.
- **R\$ 51,12:** Reembolso de juros e multa da conta de energia da elektro janeiro/março e abril de 2025.

Mogi Mirim, 23 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBINSON ANTONIO DE LIMA
Data: 05/06/2025 09:03:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Robinson Antonio de Lima
Presidente