

**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 31/12/2025		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
<b>A- Saldo Anterior</b>				R\$ 0,00
<b>B- Repasses Públicos no Exercício</b>				R\$ 56.538,12
<b>C- Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 0,00
<b>D- Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste</b>				R\$ 0,00
<b>E- Total de recursos públicos</b>				R\$56.538,12
<b>F- Recursos próprios da entidade parceira</b>				R\$ 0,00
<b>G- Devoluções e/ou Restituições devidas no exercício</b> (tarifas bancárias, juros, multas)				R\$1.360,00 (referente pagamento errôneo – valor devolvido)
<b>H- Total de Recursos disponíveis no exercício</b>				<b>R\$57.898,12</b>

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\$ 34.652,23		
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

<b>Outros serviços de terceiros</b>			---		
<b>Locação de imóveis</b>			---		
<b>Locações diversas</b>			---		
<b>Utilidades públicas</b>			---		
<b>Combustível</b>			---		
<b>Bens e materiais permanentes</b>			---		
<b>Obras</b>			---		
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>			R\$188,00 (Tarifas bancárias)		
<b>Sindicato</b>			---		
<b>Outras despesas</b>					
<b>Total</b>			<b>R\$ 34.840,23</b>		
<b>Demonstrativo do saldo financeiro do exercício</b>					
<b>Total de recursos disponíveis no exercício</b>				R\$ 57.898,12	
<b>Despesas pagas no exercício</b>				R\$ 34.840,23	
<b>Devolução de recursos próprios aplicados</b>				---	
<b>Recurso público não aplicado</b>				---	
<b>Valor devolvido ao órgão público</b>				---	
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>				R\$ 23.057,89	

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:****Obs: Pagamento indevido;**

- 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