



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Avenida Professor Adib Chaib, 3011, Centro, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Robinson Antonio de Lima

CPF: 327.808.678-33

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado de habilitação e reabilitação em saúde para pessoas com deficiência de Mogi Mirim

EXERCÍCIO: 2026 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	10/07/2025	10/07/2025 a 31/12/2025	7.676,77
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02	12/12/2025	01/01/2026 a 31/03/2026	178.278,30
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03	31/03/2026	01/04/2026 a 30/04/2026	59.426,10
APOSTILAMENTO nº 00	01/04/2026	01/04/2026 a 30/04/2026	7.233,72
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04	01/05/2026	01/05/2026 a 30/06/2026	118.852,10
ADITIVO nº 05/2026	01/07/2026	01/07/2026 a 30/06/2027	868.561,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2026	2.887,98	29/01/2026	012026	2.887,98
14/02/2026	2.887,98	10/02/2026	101516	2.887,92
16/03/2026	2.887,98	10/03/2026	032026	2.887,92
15/04/2026	2.887,98	10/04/2026	101254	2.887,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.702,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.551,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				317,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.620,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				952,79



(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	16.572,81
--	-----------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.538,89	0,00	1.538,89	1.538,89	0,00
Alimentos	3.626,08	0,00	3.626,08	3.626,08	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Criação Manutenção Website PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Financeira	740,03	0,00	740,03	740,03	0,00
Segurança Predial PJ	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
Telefone e Internet	1.884,12	0,00	1.884,12	1.884,12	0,00
TOTAL	15.431,12	0,00	15.431,12	15.431,12	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.572,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					15.431,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.141,69
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.141,69

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 17 de Setembro de 2026.

Robinson Antonio de Lima
Diretor Executivo

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBINSON ANTONIO DE LIMA
Data: 17/09/2026 16:18:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Proposta: 0016/2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026