

**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 atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência

**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12025	05/05/2025	05/05/2025 a 31/12/2025	475.408,80
TERMO ADITIVO nº 01/2025	10/07/2025	10/07/2025 a 31/12/2025	7.676,87

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/05/2025	2.887,98	26/05/2025	261042	2.887,98
11/06/2025	2.887,98	05/06/2025	051219	2.887,98
11/07/2025	2.887,98	16/07/2025	161113	2.887,98
10/08/2025	2.887,98	04/08/2025	041045	2.887,98
10/08/2025	1.535,39	18/09/2025	180715	1.535,39
09/09/2025	1.535,37	18/09/2025	180715	1.535,37
09/09/2025	2.887,98	22/09/2025	220703	2.887,98
09/10/2025	2.887,98	03/10/2025	030616	2.887,98
09/10/2025	1.535,37	10/10/2025	100618	1.535,38
08/11/2025	2.887,98	03/11/2025	031113	2.887,98
08/11/2025	1.535,37	10/11/2025	100602	1.535,38
08/12/2025	2.887,98	03/12/2025	122025	2.888,04
08/12/2025	1.535,37	10/12/2025	122025	1.535,35
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				30.780,77
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				126,49
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				515,92
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				31.423,18
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				31.423,18

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)</b>
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.577,24	0,00	11.577,24	11.577,24	0,00
Contribuição Assistencial	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.680,25	0,00	1.680,25	1.680,25	0,00
Férias	2.220,49	0,00	2.220,49	2.220,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.015,19	0,00	1.015,19	1.015,19	0,00
Financeira	1.725,35	0,00	1.725,35	1.725,35	0,00
Higiene e Limpeza	6.141,50	0,00	6.141,50	6.141,50	0,00
INSS Empregados	1.066,46	0,00	1.066,46	1.066,46	0,00
Vale Alimentação (empregados)	2.202,82	0,00	2.202,82	2.202,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.720,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,55</b>	<b>27.720,55</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					31.423,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					27.720,55
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.702,63
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.702,63

\* 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, 16 de Fevereiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Robinson Antonio de Lima**  
Presidente

Proposta: 0045/2025 - 05/05/2025 a 31/12/2025