

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: ABRIL/2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		06/04/2026		R\$ 142.316,06
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 498.374,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 142.316,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.867,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 642.557,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 642.564,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 41.231,62	R\$ 23.365,82	R\$ 64.597,44	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.381,58	R\$ 6.381,58	
Outros materiais de consumo			R\$ 3.033,63	R\$ 3.033,63	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.514,49	R\$ 7.514,49	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas			R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.084,63	R\$ 1.084,63	
Combustível			R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 6,56	R\$ 6,56	
TOTAL	R\$ -	R\$ 41.231,62	R\$ 51.786,71	R\$ 93.018,33	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 642.564,29
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 93.018,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 549.545,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 549.545,96

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 Conveniente.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2

Dados: 2026.05.04
10:06:58 -03'00'

AJG - AJG JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 06/2025

Ano/mês: Abril/2026

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 142.316,06

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
06/04/2026	R\$ 142.316,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 498.374,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.867,28
TOTAL	R\$ 642.564,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 6,56

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 142.316,06

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/20226	TERMO DE RESCISÃO	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA	RESCISAO	R\$ 853,77
01/04/2026	NF Nº 182	HECLA LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 5.300,00
01/04/2026	DANFE Nº 28.979	JF IMPRESSOS LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 123,20
01/04/2026	NF Nº 3490	AGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
01/04/2026	DANFE Nº 105827	REYLYMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R\$ 480,18
02//04/2026	DANFE Nº 137.813	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R\$ 225,96
02/04/2026	BOLETO Nº14400019095641058	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 4.500,00
06/04/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 161,65
06/04/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 3.191,42
06/04/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO	R\$ 1.553,12
06/04/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO	R\$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.183,66
06/04/2026	HOLERITE	CLAUDINÉIA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 3.191,42
06/04/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO	R\$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO	R\$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO	R\$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 1.550,68
06/04/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO	R\$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.478,19
06/04/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO	R\$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 1.243,18
06/04/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI	SALARIO	R\$ 1.688,20
06/04/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	SALARIO	R\$ 2.031,61

06/04/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENTINO FREITAS	SALARIO	R\$	648,62
06/04/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R\$	1.553,12
06/04/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$	1.466,60
06/04/2026	DANFE Nº 372	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R\$	110,00
06/04/2026	DANFE Nº 10.216	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R\$	1.207,92
06/04/2026	DANFE Nº 10.215	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.028,16
06/04/2026	DANFE Nº 10.214	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	677,31
08/04/2026	DANFE Nº 598	JF IMPRESSOS LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$	38,50
08/04/2026	NF Nº 38	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	4.199,95
08/04/2026	NF Nº 33	PEREIRA MANUTENÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$	1.800,00
08/04/2026	NF Nº 1715	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	295,22
10/04/2026	NF Nº 2146962	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.960,00
10/04/2026	DANFE Nº 1521	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	67,90
15/04/2026	DANFE Nº 379	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R\$	118,00
16/04/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	123,20
16/04/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	CLAUDINÉIA DOS SANTOS	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	123,20
16/04/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	278,03
16/04/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	352,26
16/04/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	173,75
16/04/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENTINO FREITAS	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	90,65
16/04/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO COMPLEMENTAR	R\$	292,73
16/04/2026	DARF 07.16.26100.6339912-8	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	19,32
17/04/2026	DANFE Nº 231	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	600,00
17/04/2026	GUIA GFD 0126041633054604-9	FGTS	FGTS	R\$	3.860,41
17/04/2026	GUIA GFD 0126041432382583-7	FGTS	FGTS	R\$	404,23
17/04/2026	DARF 07.16.26107.2583578-4	DARF - INSS	INSS	R\$	4.153,28
17/04/2026	DARF 07.16.26107.2580968-6	DARF - INSS	INSS	R\$	978,36
22/04/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	681,06
22/04/2026	FATURA	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$	175,57
24/04/2026	DANFE Nº 138.382	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R\$	503,32
24/04/2026	DANFE Nº 10.260	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	214,52
24/04/2026	DANFE Nº 10.261	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.393,69

27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	FÉRIAS	R\$	2.370,19
27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	SARA MARY PEREIRA LUCIO	FÉRIAS	R\$	2.194,71
27/04/2026	DANFE Nº 106638	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R\$	454,55
27/04/2026	BOLETO Nº 187327	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	218,50
27/04/2026	BOLETO Nº 187327	TAXA - RAPIDO LUXO	TAXA VT	R\$	6,56
29/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	FÉRIAS	R\$	4.372,37
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	93.018,33
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	642.564,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	549.545,96

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
(3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)

Mairinque, 04 de Abril de 2026

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2026.05.04
10:40:07 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE