

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: MAIO/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\$)
		06/05/2026		R\$ 142.316,06
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 549.545,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 142.316,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.189,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 694.051,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 694.051,61

(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\$ 60.153,67	R\$ 6.293,09	R\$ 66.446,76	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 553,54	R\$ 553,54	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 7.486,01	R\$ 7.486,01	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.229,31	R\$ 1.229,31	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 8.314,49	R\$ 8.314,49	
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\$ 293,57	R\$ 293,57	
Combustível			R\$ 725,95	R\$ 725,95	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 10.287,12	R\$ 10.287,12	
TOTAL	R\$ -	R\$ 60.153,67	R\$ 44.983,08	R\$ 105.136,75	

(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\$ 694.051,61
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 105.136,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 588.914,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 588.914,86

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: 2026.06.02
10:10:16 -03'00'

AJG - AJINDO 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: Maio/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\$
06/05/2026	R\$ 142.316,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 549.545,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.189,59
TOTAL	R\$ 694.051,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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\$)
04/05/2026	NOTA FISCAL Nº 3537	AGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
04/05/2026	NOTA FISCAL Nº 3598	AGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 800,00
04/05/2026	BOLETO Nº 14023056171080346	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
04/05/2026	DANFE Nº 258	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 264,07
04/05/2026	DANFE Nº 10.321	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 357,74
05/05/2026	NOTA FISCAL Nº 194	HECLA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.300,00
05/05/2026	NOTA FISCAL Nº 41	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
05/05/2026	NOTA FISCAL Nº 2235675	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.760,00
06/05/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALÁRIO	R\$ 3.269,62
06/05/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALÁRIO	R\$ 1.764,50
06/05/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALÁRIO	R\$ 1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.361,61
06/05/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALÁRIO	R\$ 2.926,11
06/05/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALÁRIO	R\$ 1.817,48
06/05/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALÁRIO	R\$ 1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 2.257,86
06/05/2026	HOLERITE	DANIELE GODINHO	SALÁRIO	R\$ 1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALÁRIO	R\$ 1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALÁRIO	R\$ 2.330,70
06/05/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALÁRIO	R\$ 2.275,10
06/05/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALÁRIO	R\$ 1.955,30
06/05/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALÁRIO	R\$ 2.279,77
06/05/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALÁRIO	R\$ 2.138,61
06/05/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALÁRIO	R\$ 1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 3.041,92

06/05/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO	R\$	1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	SALARIO	R\$	1.749,37
06/05/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	SALARIO	R\$	2.220,12
06/05/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENCIO FREITAS	SALARIO	R\$	1.798,61
06/05/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R\$	1.731,07
06/05/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$	1.683,24
06/05/2026	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$	1.508,12
07/05/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$	595,70
07/05/2026	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$	520,22
07/05/2026	NOTA FISCAL Nº 38	PEREIRA MANUTENÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$	1.800,00
11/05/2026	NOTA FISCAL Nº 1794	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	295,22
11/05/2026	DANFE Nº 10.338	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	159,84
11/05/2026	DANFE Nº 10.339	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	916,87
11/05/2026	DANFE Nº 10.337	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	208,49
12/05/2026	TERMO DE RESCISAO	DANIELE GODINHO	RESCISAO	R\$	308,03
12/05/2026	DANFE Nº 10.345	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R\$	77,70
12/05/2026	DANFE Nº 10.346	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	84,74
12/05/2026	DANFE Nº 10.344	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	627,78
12/05/2026	DANFE Nº 10.341	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	152,23
12/05/2026	DANFE Nº 10.342	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	665,53
12/05/2026	DANFE Nº 10.343	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	116,54
12/05/2026	DANFE Nº 10.347	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	242,47
13/05/2026	DANFE Nº 1.633	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$	183,43
13/05/2026	DANFE Nº 1.562	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$	177,77
13/05/2026	DANFE Nº 1.561	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	135,80
15/05/2026	DARF 07.16.26134.0375107-2	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	19,32
18/05/2026	DANFE Nº 261	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	461,88
19/05/2026	DARF 07.16.26135.5120305-7	DARF - INSS/IRRF	INSS/IRRF	R\$	3.998,19
19/05/2026	GRF 0126051438239756-7	FGTS CONSIGNADO	FGTS	R\$	1.576,07
19/05/2026	GRF 0126051438248068-5	FGTS	FGTS	R\$	4.562,72
21/05/2026	DANFE Nº 30.754	JF CARTUCHOS	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$	137,70
21/05/2026	FATURA Nº 899925652956-6	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$	175,57
25/05/2026	DANFE Nº 276.744	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	MAT. DE HIGIENE	R\$	355,86
26/05/2026	DANFE Nº 2064	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA	ENXOVAL	R\$	10.287,12
27/05/2026	DANFE Nº 1585	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$	94,37
27/05/2026	DANFE Nº 1.567	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$	33,70
29/05/2026	BOLETO Nº 198080	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	225,06
29/05/2026	DANFE Nº 10399	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.083,76
29/05/2026	DANFE Nº 10398	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	MAT. DE HIGIENE	R\$	335,70
29/05/2026	DANFE Nº 10397	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	211,71
29/05/2026	DANFE Nº 10384	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	MAT. DE HIGIENE	R\$	49,16
29/05/2026	DANFE Nº 10383	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.522,51
29/05/2026	DANFE Nº 388	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS GLP	R\$	118,00
29/05/2026	NOTA FISCAL Nº 5863	DUAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS	CRACHAS	R\$	115,00
29/05/2026	DANFE Nº 1725	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$	64,27

29/05/2026	DANFE Nº 139.580	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R\$	158,19
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	105.136,75
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	694.051,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	588.914,86

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, 02 de Maio de 2026

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.02 10:10:47 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE