

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: JUNHO/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\$)
		03/06/2026		R\$ 142.316,06
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 588.914,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 142.316,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.734,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 733.965,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 733.965,56

(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\$ 53.987,93	R\$ 6.062,30	R\$ 60.050,23	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 690,73	R\$ 690,73	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.470,57	R\$ 6.470,57	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.358,33	R\$ 2.358,33	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 20.266,57	R\$ 20.266,57	
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\$ 1.069,28	R\$ 1.069,28	
Combustível			R\$ 611,82	R\$ 611,82	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 53.987,93	R\$ 47.329,60	R\$ 101.317,53	

(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\$ 733.965,56
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 101.317,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 632.648,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 632.648,03

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:077946539
32
Dados: 2026.07.02
13:16:49 -03'00'

AJG - AGINDO 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: Junho/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\$
03/06/2026	R\$ 142.316,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 588.914,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.734,64
TOTAL	R\$ 733.965,56
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\$)
01/06/2026	NOTA FISCAL Nº 3668	AGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.000,00
01/06/2026	BOLETO Nº 14782870876232987	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 4.500,00
01/06/2026	NOTA FISCAL Nº 206	HECLA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.300,00
01/06/2026	DANFE Nº 1552	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,90
01/06/2026	DANFE Nº 1709	L. M. CARAMANTI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 82,99
02/06/2026	NOTA FISCAL Nº 44	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
03/06/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 221,93
03/06/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO	R\$ 577,50
03/06/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO	R\$ 1.631,14
03/06/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.406,61
03/06/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	R\$ 3.058,39
03/06/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 2.259,55
03/06/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 1.843,61
03/06/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO	R\$ 1.917,25
03/06/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO	R\$ 1.785,22
03/06/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO	R\$ 2.321,72
03/06/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 2.249,49

03/06/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 707,02
03/06/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO	R\$ 2.283,80
03/06/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.949,20
03/06/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO	R\$ 1.785,22
03/06/2026	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALARIO	R\$ 2.941,88
03/06/2026	HOLERITE	MICHEL SOARES	SALARIO	R\$ 1.165,50
03/06/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 1.843,61
03/06/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	SALARIO	R\$ 1.911,15
03/06/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	SALARIO	R\$ 2.308,69
03/06/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENCIO FREITAS	SALARIO	R\$ 1.843,61
03/06/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R\$ 1.776,07
03/06/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 546,73
03/06/2026	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.717,68
03/06/2026	DANFE Nº 1727	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,99
03/06/2026	DANFE Nº 1682	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,90
05/06/2026	DANFE Nº 276	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 286,05
05/06/2026	NOTA FISCAL Nº 2403966	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.760,00
05/06/2026	NOTA FISCAL Nº 46	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 1.800,00
05/06/2026	DANFE Nº 392	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS GLP	R\$ 236,00
05/06/2026	DANFE Nº 1601	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$ 68,01
05/06/2026	DANFE Nº 1609	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$ 249,48
08/06/2026	DANFE Nº 1748	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,99
10/06/2026	DANFE Nº 10450	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	MAT. HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 64,61
10/06/2026	NOTA FISCAL Nº 1852	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 295,22
10/06/2026	DANFE Nº 10451	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 76,13
10/06/2026	DANFE Nº 10448	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	MAT. DE HIGIENE	R\$ 725,42
10/06/2026	DANFE Nº 10456	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.527,56
16/06/2026	FATURA Nº 23817933	CPFL	ENERGIA	R\$ 657,71
17/06/2026	DARF 07.16.26163.4014657-0	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 19,32
17/06/2026	NOTA FISCAL Nº 11	MELLO E PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	JURIDICO	R\$ 10.000,00
17/06/2026	GRF 0126060942732519-5	FGTS CONSIGNADO	FGTS	R\$ 2.471,64
17/06/2026	GRF 0126060942733665-0	FGTS	FGTS	R\$ 4.687,67
17/06/2026	DARF 07.16.26163.2736045-9	INSS	INSS/IRRF	R\$ 4.776,05
17/06/2026	DANFE Nº 1776	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,99
19/06/2026	DANFE Nº 1787	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R\$ 373,24
19/06/2026	DANFE Nº 10449	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.066,14
22/06/2026	DANFE Nº 294	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 325,77
22/06/2026	DANFE Nº 10450	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	MAT. HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 64,61
22/06/2026	DANFE Nº 010.448	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R\$ 725,42
24/06/2026	DANFE Nº 10509	CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.384,98

24/06/2026	NOTA FISCAL Nº 507	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO	ACOMPANHAMENTO CONTINUO	R\$	1.952,08
24/06/2026	DANFE Nº 1800	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	69,99
26/06/2026	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	RESCISAO	R\$	302,30
26/06/2026	FATURA Nº 899925652956-6	VIVO EMPRESAS	INTERNET/TELEFONE	R\$	175,57
26/06/2026	DANFE Nº 108622	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAS	MAT. HIGIENE/LIMPEZA	R\$	555,28
30/06/2026	DANFE Nº 698	JF GRAFICA LTDA	CARIMBO	R\$	140,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	101.317,53
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	733.965,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	632.648,03

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 Junho de 2026

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.02 13:03:38 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE