

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Boituva

Organização da Sociedade Civil: AJG-AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - BAIRRO ZULMIRA, SOROCABA - null, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**

**Objeto da Parceria:** O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

**Exercício:** 01/02/2025 a 28/02/2025

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura de Boituva (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2025	15/01/2025	15/01/2025 - 15/01/2026	R\$ 1.719.472,80

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/2025	143.289,40	07/02/2025	551649000130034	71.644,70
		11/02/2025	551649000130034	143.289,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 214.934,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 75,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 215.009,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215.009,70

(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 MAIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Boituva (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 1.381,36</b>	<b>R\$ 808,43</b>	<b>R\$ 1.381,36</b>	<b>R\$ 2.189,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.163,63	R\$ 1.821,52	R\$ 747,05	R\$ 2.568,57	R\$ 4.416,58
Locação	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 52,90	R\$ 0,00	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 1.324,58	R\$ 770,05	R\$ 1.324,58	R\$ 2.094,63	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 363,50	R\$ 0,00	R\$ 363,50	R\$ 363,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 96.163,68	R\$ 35.836,55	R\$ 15.526,49	R\$ 51.363,04	R\$ 80.637,19
Serviços de Terceiros	R\$ 8.511,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.611,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 446,40	R\$ 1.207,28	R\$ 446,40	R\$ 1.653,68	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 127.907,05</b>	<b>R\$ 40.443,83</b>	<b>R\$ 37.242,28</b>	<b>R\$ 77.686,11</b>	<b>R\$ 90.664,77</b>

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 215.009,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.686,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 137.323,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 137.323,59

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.

Boituva, Segunda-feira, 18 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

CAMILA BARBOSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.46.539-\*\*