

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$)
04/2025	143.289,40	08/04/2025	551649000130034	143.289,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 138.640,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 282.029,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 282.029,19

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Boituva (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.196,31	R\$ 0,00	R\$ 2.196,31	R\$ 2.196,31	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.618,08	R\$ 2.518,95	R\$ 4.231,65	R\$ 6.750,60	R\$ 5.386,43
Locação	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 1.993,47	R\$ 0,00	R\$ 1.993,47	R\$ 1.993,47	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 5.263,09	R\$ 0,00	R\$ 5.263,09	R\$ 5.263,09	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 781,83	R\$ 0,00	R\$ 288,80	R\$ 288,80	R\$ 493,03
Recursos Humanos	R\$ 101.029,65	R\$ 90.184,59	R\$ 11.183,91	R\$ 101.368,50	R\$ 89.845,74
Serviços de Terceiros	R\$ 11.281,40	R\$ 313,74	R\$ 10.967,66	R\$ 11.281,40	R\$ 313,74
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 4.287,96	R\$ 0,00	R\$ 4.287,96	R\$ 4.287,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 150.951,79	R\$ 93.017,28	R\$ 54.912,85	R\$ 147.930,13	R\$ 96.038,94

(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\$ 282.029,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 147.930,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 134.099,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 134.099,06

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-**