

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$) |
| 05/2025 | 143.289,40 | 14/05/2025 | 551649000130034 | 143.289,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 134.099,06 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 143.289,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 94,71 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 277.483,17 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 277.483,17 |

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 1.869,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.869,69 | R\$ 1.869,69 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 9.343,06 | R\$ 5.386,43 | R\$ 0,00 | R\$ 5.386,43 | R\$ 9.343,06 |
| Locação | R\$ 14.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.500,00 | R\$ 14.500,00 | R\$ 0,00 |
| Manutenção | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| Materiais | R\$ 4.440,57 | R\$ 0,00 | R\$ 4.440,57 | R\$ 4.440,57 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 1.464,19 | R\$ 493,03 | R\$ 720,51 | R\$ 1.213,54 | R\$ 743,68 |
| Recursos Humanos | R\$ 82.409,45 | R\$ 89.845,74 | R\$ 5.400,00 | R\$ 95.245,74 | R\$ 77.009,45 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 9.055,89 | R\$ 313,74 | R\$ 8.723,89 | R\$ 9.037,63 | R\$ 332,00 |
| Serviços médicos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas | R\$ 4.520,46 | R\$ 0,00 | R\$ 3.373,93 | R\$ 3.373,93 | R\$ 1.146,53 |
| TOTAL | R\$ 129.603,31 | R\$ 96.038,94 | R\$ 41.028,59 | R\$ 137.067,53 | R\$ 88.574,72 |

(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\$ 277.483,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 137.067,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 140.415,64 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 140.415,64 |

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-**