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: 01/09/2025 a 30/09/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/2025	143.289,40	23/09/2025	551649000130034	143.289,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 173.875,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 114,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 317.279,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 317.279,60

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: smJnt8rlRVHJnyl83bCgA9M74RG9L3Qo6r+Sc/E5HOMILWaPkTLkaOF8ImApNo3q | Data: 18/05/2026 15:12

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 exerício 01/09/2025 a 30/09/2025 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 SEGUINTES (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$ 1.853,56	R$ 0,00	R$ 1.853,56	R$ 1.853,56	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 10.355,84	R$ 385,54	R$ 420,75	R$ 806,29	R$ 9.935,09
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$ 2.014,39	R$ 0,00	R$ 1.429,41	R$ 1.429,41	R$ 584,98
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 501,29	R$ 0,00	R$ 501,29	R$ 501,29	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 71.097,36	R$ 77.099,71	R$ 9.263,25	R$ 86.362,96	R$ 61.834,11
Serviços de Terceiros	R$ 7.446,57	R$ 403,91	R$ 7.095,22	R$ 7.499,13	R$ 351,35
Serviços médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 2.495,13	R$ 1.572,58	R$ 1.193,09	R$ 2.765,67	R$ 1.302,04
TOTAL	**R$ 112.264,14**	**R$ 79.461,74**	**R$ 38.256,57**	**R$ 117.718,31**	**R$ 74.007,57**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: smJnt8rlRVHJnyl83bCgA9M74RG9L3Qo6r+Sc/E5HOMILWaPkTLkaOF8ImApNo3q | Data: 18/05/2026 15:12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 317.279,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 117.718,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 199.561,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 199.561,29

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:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.18 15:29:12 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: smJnt8rIRVHJnyI83bCgA9M74RG9L3Qo6r+Sc/E5HOMILWaPkTLkaOF8ImApNo3q | Data: 18/05/2026 15:12