

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO - CAMENOR

CNPJ: 51.108.587/0001-98

ENDEREÇO E CEP: RUA JOAQUIM ANTONIO PROENÇA, 1416 - VILA MESSIAS - ANDRADINA/SP
CEP 16901-330.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR PEREIRA CARDOSO

CPF: 957.431.468-53

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE.

EXERCÍCIO: JUNHO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS.

C/C – B. BRASIL – AG. 0283-0 – C/C 42026.3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2026	01.01.2026	31.12.2026	327.780,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.336,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.364,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				498,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.862,93

(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 CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO-CAMENOR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JUNHO/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMAS					
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\$)
Recursos humanos (5)			24.867,00		
Recursos humanos (6)			2.200,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			1.615,10		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			590,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			250,80		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
MANUTENÇÃO					
TOTAL			29.522,90		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte 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 ser 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	31.862,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.522,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.340,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.340,03

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 Parceiro.

Local e data: ANDRADINA/SP, 30 DE JUNHO DE 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


JAIR PEREIRA CARDOSO
PRESIDENTE

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS- SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE

EXERCÍCIO: JUNHO/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO – CAMENOR

CNPJ: 51108589/0001-98

ENDEREÇO e CEP: RUA JOAQUIM ANTONIO PROENÇA, 1416 - VILA MESSIAS - ANDRADINA/SP
CEP 16901-330

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JAIR PEREIRA CARDOSO

CPF – 957.431.468-53

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 327.780,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FMAS.

BANCO DO BRASIL – AG 0273-9 – C/C 42026.3

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			28,30
TOTAL			28,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			498,00



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO - CAMENOR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.522,90 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública	01.06.2026	250,80
Recursos Humanos	02.06.2026	21.147,18
Recursos Humanos - PJ	08.06.2026	2.200,00
Outros Serviços de Terceiros	09.06.2026	500,00
Outros Materiais de consumo	09.06.2026	480,00
Recursos Humanos	18.06.2026	1.842,00
Recursos Humanos	18.06.2026	1.877,82
Outros Serviços de Terceiros	22.06.2026	90,00
Outros Materiais de consumo	24.06.2026	265,10
Outros Materiais de consumo	24.06.2026	364,50
Outros Materiais de consumo	24.06.2026	505,50
TOTAL DAS DESPESAS		29.522,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.340,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.340,03

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20.05.2026	NF 39568731	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	250,80
31.05.2026	Holerite	Ana Caroline R. Souza	Salário maio26	2.117,32
31.05.2026	Holerite	Angelica Guimarães Nonato	Salário maio26	2.839,42
31.05.2026	Holerite	Aparecida Palmira S. Melo	Salário maio26	2.117,32
31.05.2026	Holerite	Beatriz C. Oliveira Pavão	Salário maio26	1.844,32
31.05.2026	Holerite	Cintia Oliveira Chaves	Salário maio26	2.955,58
31.05.2026	Holerite	Gisele T.P.R. Querino	Salário maio26	2.921,26
31.05.2026	Holerite	Juliana de Souza Sales	Salário maio26	2.117,32
31.05.2026	Holerite	Lucas M. Bento Rocha	Salário maio26	2.117,32
31.05.2026	Holerite	Neide Pires Miranda	Salário maio26	2.117,32

02.06.2026	NF 20	Antonio Donizete Mazin	Salário Maio/26	2.200,00
02.06.2026	NF 53	Escritório Ipiranga Ltda	Serviços Contabilidade	500,00
02.06.2026	NF 21960	Distrib. de Gás Gastilho Ltda	Gás de cozinha	480,00
01.06.2026	GFD	FGTS-CEF	FGTS s/folha pagto 05/26	1.842,00
01.06.2026	DARF	Receita Federal	INSS s/folha pagto 05/26	1.877,82
22.05.2026	NF 1405	JVR Alarmes Ltda	Monitoramento noturno	90,00
16.06.2026	NF 438	Adalvir A Meneghetti Eireli	Material Didático	265,10
15.06.2026	NF 436	Adalvir A Meneghetti Eireli	Material Didático	364,50
11.06.2026	NF 427	Adalvir A Meneghetti Eireli	Material de Escritório	505,50
TOTAL				29.522,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: ANDRADINA/SP, 30 DE JUNHO DE 2026



DIRIGENTE: JAIR PEREIRA CARDOSO – PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



SONIA APARECIDA BONFIM CARDOSO



RUBENS EDUARDO DA SILVA



ANDRE LUIS SILVESTRE

- _____
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**QUADRO DE RECURSOS HUMANOS CUSTEADOS PELO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2026**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Andradina / Secretaria Municipal de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR LEDA FUQUIM ATILIO - CAMENOR
 CNPJ: 51.108.587/0001-98
ENDEREÇO/CEP: Rua: Joaquim Antonio Proença nº. 1.416 – Bairro: Vila Mineira – CEP. 16.901-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR PEREIRA CARDOSO
 CPF: 957.431.468-53
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS.
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FMS

REFERÊNCIA: MAIO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	IRRF	FGTS
1	ANA CAROLINE RIBEIRO SOUZA	Educadora Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
2	ANGELICA GUIMARAES NONATO	Psicologa	R\$ 2.839,42	R\$ 260,58		R\$ 248,00
3	APARECIDA PALMIRA S. MELO	Faxineira	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
4	BEATRIZ CAROLINA DE OLIVEIRA PAVÃO	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.844,32	R\$ 155,68		R\$ 160,00
5	CINTIA OLIVEIRA CHAVES	Coordenadora	R\$ 2.955,58	R\$ 276,42		R\$ 258,56
6	GISELE T. P. ROCHA QUERINO	Assistente Social	R\$ 2.921,26	R\$ 271,74		R\$ 255,44
7	JULIANA DE SOUZA SALES	Educadora Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
8	LUCAS MATHEUS B. ROCHA	Educador Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
9	NIEDE PIRES MIRANDA	Cozinheira	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
TOTAL			R\$ 21.147,18	R\$ 1.877,82	R\$ -	R\$ 1.842,00
			R\$ 24.867,00			


JAIR PEREIRA CARDOSO
 PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G338012031921192007
01/07/2026 22:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 273-9
Conta corrente 42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	60.101	250,80 D	
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,80 C	0,00 C
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.068	21.147,18 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.147,18 C	0,00 C
08/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZETE	60.801	2.200,00 D	
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 12:57 ESCRITORIO IPIRANGA	60.901	500,00 D	
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 064970734000186 DISTRIBUIDORA	60.902	480,00 D	
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	980,00 C	0,00 C
11/06/2026		0273	99015	870 Transferência recebida 11/06 11:04 CAMENOR-LEDA ATILIO	550.273.000.020.966	480,00 C	
11/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	480,00 D	0,00 C
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:34 CEF MATRIZ	61.801	1.842,00 D	
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:34 RECEITA FEDERAL	61.802	1.877,82 D	
18/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.719,82 C	0,00 C
22/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADI	62.201	90,00 D	
22/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
24/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0019 014265513000139 ADALVIR ANTON	62.401	265,10 D	
24/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0019 014265513000139 ADALVIR ANTON	62.402	364,50 D	
24/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0019 014265513000139 ADALVIR ANTON	62.403	505,50 D	
24/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.135,10 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/06/2026	0273	99021	870 Transferência recebida	610.273.000.020.966	18,00 C
30/06 17:02 CAMENOR-LEDA ATILIO					
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,00 D
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338012031921192012
01/07/2026 22:25:11

Cliente

Agência 273-9
Conta 42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Mês/ano referência JUNHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	31.336,63			20.506,241876		
01/06/2026	RESGATE	250,80	0,10	0,28	164,300818	1,528781190	20.341,941058
	Aplicação 07/05/2026	250,80	0,10	0,28	164,300818		
02/06/2026	RESGATE	21.147,18	2,84	21,48	13.842,877939	1,529414627	6.499,063119
	Aplicação 07/05/2026	3.756,79	2,02	3,62	2.460,044522		
	Aplicação 28/05/2026	17.390,39	0,82	17,86	11.382,833417		
08/06/2026	RESGATE	2.200,00	0,45	3,43	1.439,212888	1,531309244	5.059,850231
	Aplicação 28/05/2026	2.200,00	0,45	3,43	1.439,212888		
09/06/2026	RESGATE	980,00	0,25	1,69	640,977424	1,531941630	4.418,872807
	Aplicação 28/05/2026	980,00	0,25	1,69	640,977424		
11/06/2026	APLICAÇÃO	480,00			313,068894	1,533208852	4.731,941701
18/06/2026	RESGATE	3.719,82	3,38	6,45	2.427,545468	1,536387289	2.304,396233
	Aplicação 28/05/2026	3.719,82	3,38	6,45	2.427,545468		
22/06/2026	RESGATE	90,00	0,11	0,09	58,661743	1,537629051	2.245,734490
	Aplicação 28/05/2026	90,00	0,11	0,09	58,661743		
24/06/2026	RESGATE	1.135,10	1,69	0,83	739,254875	1,538873855	1.506,479615
	Aplicação 28/05/2026	1.135,10	1,69	0,83	739,254875		
30/06/2026	APLICAÇÃO	18,00			11,677990	1,541361041	1.518,157605
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.340,03			1.518,157605		1.518,157605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.336,63
APLICAÇÕES (+)	498,00
RESGATES (-)	29.522,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,82
IOF (-)	34,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	2.340,03

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088