

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
VINCULOS- SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE.

EXERCÍCIO: JULHO/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\$)
10.06.2026	27.315,00	02.07.2026		27.315,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.340,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.315,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.663,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.667,61

(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 **JULHO/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMS					
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)			27.808,52		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			47,90		
Outros materiais de consumo			160,28		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			862,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			359,28		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
MANUTENÇÃO					
TOTAL			29.238,88		

(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**s, 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.

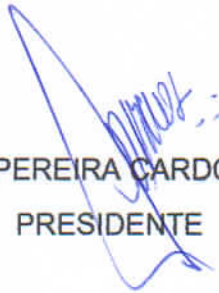
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.667,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.238,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	428,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	428,73

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, 31 DE JULHO 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS- SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE

EXERCÍCIO: JULHO/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\$
27.315,00		02.07.2026	27.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,58
TOTAL			27.323,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4,00



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\$ 29.238,88 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de consumo	01.07.2026	160,28
Recursos Humanos	02.07.2026	23.364,83
Gêneros Alimentícios	06.07.2026	47,90
Outros Serviços de Terceiros	06.07.2026	90,00
Utilidade Pública	06.07.2026	31,79
Utilidade Pública	06.07.2026	108,76
Utilidade Pública	06.07.2026	186,94
Outros Serviços de Terceiros	06.07.2026	500,00
Outros Serviços de Terceiros	14.07.2026	105,00
Recursos Humanos	14.07.2026	2.034,93
Outros Serviços de Terceiros	14.07.2026	167,90
Recursos Humanos	14.07.2026	2.071,90
Recursos Humanos	21.07.2026	336,86
Utilidade Pública	21.07.2026	31,79
TOTAL DAS DESPESAS		29.238,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		428,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		428,73

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01.07.2026	NF 215792	Eduardo G.Costa	Balão para desfile	69,50
02.07.2026	NF 44212	Comercio Ponto Aura C Ltda	Vinil para desfile	68,80
02.07.2026	NF 44212	Comercio Ponto Aura C Ltda	Frete	21,98
30.06.2026	Holerite	Ana Carolina B. dos Santos	Salário jun/26	1.628,96
30.06.2026	Holerite	Ana Caroline R. Souza	Salário jun/26	2.117,32
30.06.2026	Holerite	Angelica Guimarães Nonato	Salário jun/26	2.839,42
30.06.2026	Holerite	Aparecida Palmira S. Melo	Salário jun/26	2.706,01
30.06.2026	Holerite	Beatriz C. Oliveira Pavão	Salário jun/26	1.844,32
30.06.2026	Holerite	Cintia Oliveira Chaves	Salário jun/26	2.955,58
30.06.2026	Holerite	Gisele T.P.R. Querino	Salário jun/26	2.921,26
30.06.2026	Holerite	Juliana de Souza Sales	Salário jun/26	2.117,32
30.06.2026	Holerite	Lucas M. Bento Rocha	Salário jun/26	2.117,32
30.06.2026	Holerite	Neide Pires Miranda	Salário jun/26	2.117,32
23.06.2026	NF 21031	Comercial Garrido Ltda	Alimentação	47,90
19.06.2026	NF 1691	JVR Alarmes e Monitora Ltda	Vigilância Noturna	90,00
08.05.2026	Fatura	Vero S.A.	Telefone fixo	31,79
08.05.2026	Fatura	Vero S.A.	Plano de Internet	108,76
19.06.2026	NF 49759642	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	186,94
01.07.2026	NF 65	Escritório Ipiranga Ltda	Serviços Contábeis	500,00
06.07.2026	NF 445	Ângela Maria T. de Carvalho	Suporte técnico informatic	105,00
01.07.2026	GFD	CEF - FGTS	FGTS folha pagto 06/26	2.034,93
10.07.2026	NF 3200	Reloponto Ltda	Suporte técn. Relógio pto	167,90
01.07.2026	DARF	Receita Federal	INSS folha pgto 06/26	2.071,90
13.07.2026	DARF	Receita Federal	PIS Parcelamento	336,86
08.06.2026	Fatura	Vero S. A.	Telefone Fixo	31,79
TOTAL				29.238,88

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, 31 DE JULHO DE 2026



DIRIGENTE: JAIR PEREIRA CARDOSO – PRESIDENTE

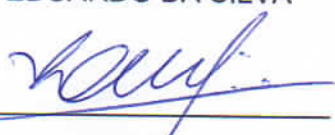
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



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: JUNHO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	IRRF	FGTS
1	ANA CAROLINA BIOSOTTO DOS SANTOS	Educadora Social	R\$ 1.628,96	R\$ 134,37		R\$ 141,07
2	ANA CAROLINE RIBEIRO SOUZA	Educadora Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
3	ANGELICA GUIMARAES NONATO	Psicologa	R\$ 2.839,42	R\$ 260,58		R\$ 248,00
4	APARECIDA PALMIRA S. MELO	Faxineira	R\$ 2.706,01	R\$ 242,39		R\$ 235,87
5	BEATRIZ CAROLINA DE OLIVEIRA PAVÃO	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.844,32	R\$ 155,68		R\$ 160,00
6	CINTIA OLIVEIRA CHAVES	Coordenadora	R\$ 2.955,58	R\$ 276,42		R\$ 258,56
7	GISELE T. P. ROCHA QUERINO	Assistente Social	R\$ 2.921,26	R\$ 271,74		R\$ 255,44
8	JULIANA DE SOUZA SALES	Educadora Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
9	LUCAS MATHEUS B. ROCHA	Educador Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
10	NIEDE PIRES MIRANDA	Cozinheira	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
TOTAL			R\$ 23.364,83	R\$ 2.071,90	R\$ -	R\$ 2.034,94
			R\$ 27.471,67			


JAIR PEREIRA CARDOSO
 PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G331011221108050007
01/08/2026 13:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 273-9
Conta corrente 42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato 07 / 2026

CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura:

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	70.101	160,28 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,28 C	0,00 C
02/07/2026		0273	99015	870 Transferência recebida 02/07 09:52 PREF MUN ANDRADINA FPM	550.273.000.005.074	27.315,00 C	
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.330	23.364,83 D	
02/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.950,17 D	0,00 C
06/07/2026		0273	99015	470 Transferência enviada 06/07 12:53 COMERCIAL GARRIDO LTDA M	550.273.000.027.811	47,90 D	
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE	70.601	90,00 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 12:51 VERO S A	70.602	31,79 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 12:51 VERO S A	70.603	108,76 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 12:51 NEOENERGIA ELEKTRO	70.604	186,94 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 12:51 ESCRITORIO IPIRANGA	70.605	500,00 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	965,39 C	0,00 C
08/07/2026		0273	99015	870 Transferência recebida 08/07 10:09 CAMENOR-LEDA ATILIO	550.273.000.020.966	2,76 C	
08/07/2026		0273	99015	870 Transferência recebida 08/07 10:09 CAMENOR-LEDA ATILIO	550.273.000.020.966	0,62 C	
08/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,38 D	0,00 C
14/07/2026		0273	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:33 RELOPONTO S ACESSO LTDA	557.646.000.002.065	167,90 D	
14/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANGELA MARIA TEIXEIRA DE CARVA	71.401	105,00 D	
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 10:32 CEF MATRIZ	71.402	2.034,93 D	
14/07/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	2.071,90 D	
14/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.379,73 C	0,00 C