

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: AGOSTO/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\$)
01.07.2026	27.315,00	04.08.2026		27.315,00
01.08.2026	27.315,00	31.08.2026		27.315,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				428,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.630,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.073,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.095,03

(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 **AGOSTO/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)			25.605,48		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			644,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			835,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			315,01		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
MANUTENÇÃO					
TOTAL			27.399,49		

(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	55.095,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.399,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.695,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	27.695,54

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 AGOSTO 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
VINCULOS- SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE

EXERCÍCIO: AGOSTO/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		04.08.2026	27.315,00
27.315,00		31.08.2026	27.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			14,32
TOTAL			54.644,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			21,98



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\$ 27.399,49 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública	03.08.2026	177,84
Recursos Humanos	06.08.2026	17.501,23
Outros Materiais de consumo	06.08.2026	65,00
Recursos Humanos	07.08.2026	2.117,32
Outros Serviços de Terceiros	13.08.2026	105,00
Recursos Humanos	17.08.2026	4.912,23
Recursos Humanos	17.08.2026	735,88
Outros Serviços de Terceiros	17.08.2026	500,00
Outros Materiais de consumo	20.08.2026	579,00
Outros Serviços de Terceiros	20.08.2026	100,00
Utilidade Pública	20.08.2026	106,00
Outros Serviços de Terceiros	20.08.2026	90,00
Utilidade Pública	20.08.2026	31,17
Recursos Humanos	27.08.2026	338,82
Outros Serviços de Terceiros	27.08.2026	40,00
TOTAL DAS DESPESAS		27.399,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		27.695,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		27.695,54

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20.07.2026	NF 56924285	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	177,84
31.07.2026	Holerite	Ana Caroline R. Souza	Salário jul/26	0,00
31.07.2026	Holerite	Angelica Guimarães Nonato	Salário jul/26	2.839,42
31.07.2026	Holerite	Aparecida Palmira S. Melo	Salário jul/26	2.706,01
31.07.2026	Holerite	Beatriz C. Oliveira Pavão	Salário jul/26	1.844,32
31.07.2026	Holerite	Cintia Oliveira Chaves	Salário jul/26	2.955,58
31.07.2026	Holerite	Gisele T.P.R. Querino	Salário jul/26	2.921,26
31.07.2026	Holerite	Juliana de Souza Sales	Salário jul/26	2.117,32
31.07.2026	Holerite	Lucas M. Bento Rocha	Salário jul/26	0,00
31.07.2026	Holerite	Neide Pires Miranda	Salário jul/26	2.117,32
06.07.2026	NF 14051	MD Basalia Cia Ltda EPP	Fonte elétrica	65,00
31.07.2026	Holerite	Ana Carolina B. dos Santos	Salário jul/26	2.117,32
04.08.2026	NF 456	Angela Maria T. de Carvalho	Suporte Técnico	105,00
07.08.2026	Termo	Beatriz C. Oliveira Pavão	Rescisão Contratual	4.912,23
12.08.2026	GFD	Caixa E. Federal - FGTS	FGTS – Rescisão Contr	735,88
03.08.2026	NF 75	Escritório Cont. Ipiranga	Serviços Contabilidade	500,00
31.07.2026	NF 17152	GS Dias Distribuidora Ltda	Material de consumo	579,00
20.07.2026	NF 1985	JVR Alarme e Monitoramento	Monitora/o de imagem	100,00
29.07.2026	Fatura	Vero S.A.	Plano de internet	106,00
20.07.2026	NF 1984	JVR Alarme e Monitoramento	Monitoramento noturno	90,00
03.07.2026	Fatura	Vero S.A.	Telefone fixo	31,17
13.08.2026	DARF	Receita Federal	PIS parcelamento	338,82
24.08.2026	Fatura	Núcleo Inf. Coord. Ponto Br	Domínio do Site	40,00
TOTAL				27.399,49

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 AGOSTO 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: JULHO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINASMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALARIO LÍQUIDO	INSS	IRRF	FGTS
1	ANA CAROLINA BIOSOTTO DOS SANTOS	Educadora Social	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
2	ANA CAROLINE RIBEIRO SOUZA	Educadora Social	R\$ -	R\$ 256,58		R\$ 245,33
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\$ -	R\$ 256,58		R\$ 245,33
10	NIEDE PIRES MIRANDA	Cozinheira	R\$ 2.117,32	R\$ 182,68		R\$ 184,00
TOTAL			R\$ 19.618,55	R\$ 2.268,01	R\$ -	R\$ 2.200,53
			R\$ 24.087,09			

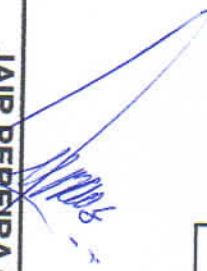

JAIR PEREIRA CARDOSO
 PRESIDENTE

**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 - CAMEJOR
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: AGOSTO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	IRRF	FGTS
5	BEATRIZ CAROLINA DE OLIVEIRA PAVÃO - RESCISÃO	Auxiliar Administrativo	R\$ 4.912,23	R\$ 110,00		R\$ 735,88
TOTAL			R\$ 4.912,23	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 735,88
			R\$ 5.758,11			



JAIR PEREIRA CARDOSO
PRESIDENTE

Cliente - Conta atual

Agência 273-9
Conta corrente 42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	177,84 D	
				03/08 12:46 NEOENERGIA ELEKTRO			
03/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.023.577	27.315,00 C	
				04/08 09:14 PMA ISSQN			
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.315,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.276	17.501,23 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	65,00 D	
				SOM KYRIE			
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.566,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.143	2.117,32 D	
07/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.117,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/08/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.020.966	21,98 C	
				10/08 10:16 CAMENOR-LEDA ATILIO			
10/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	105,00 D	
				ANGELA MARIA TEIXEIRA DE CARVA			
13/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	972	4.912,23 D	
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	735,88 D	
				17/08 11:10 CEF MATRIZ			
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	500,00 D	
				17/08 11:10 ESCRITORIO IPIRANGA			
17/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.148,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	579,00 D	
				GS DIAS DISTRIBUIDORA LTDA			
20/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	100,00 D	
				JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE			
20/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	106,00 D	
				VERO S.A.			
20/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	90,00 D	

01/09/2026, 09:29

Banco do Brasil

JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE

20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	82.005	31,17 D	
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	906,17 C	0,00 C
27/08/2026	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.108.587/0001-98 -4743	82.701	338,82 D	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	82.702	40,00 D	
27/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	378,82 C	0,00 C
31/08/2026	0273	99015	870 Transferência recebida 31/08 10:21 PREF MUN ANDRADINA FPM	550.273.000.005.074	27.315,00 C	
31/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.315,00 D	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.