

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): EMENDAS IMPOSITIVAS.

C/C – B. BRASIL – AG. 0283-0 – C/C 46701-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2026			
Aditamento nº 001	19/03/2026	31.12.2026	150.000,00
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	14.444,44	03.08.2026		14.444,44
01.07.2026	2.500,00	03.08.2026		2.500,00
01.08.2026	14.444,44	31.08.2026		14.444,44
01.08.2026	2.500,00	31.08.2026		2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.413,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.888,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				200,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.503,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.503,07

(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): EMENDAS IMPOSITIVAS					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			7.278,63		
Recursos humanos (6)			2.200,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			2.823,76		
Outros materiais de consumo			480,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			2.467,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			137,17		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			15.387,46		

(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.

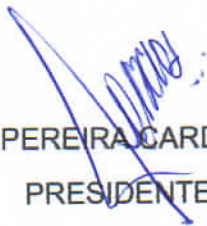
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.503,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.387,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.115,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.115,61

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 CONVIVENCIA 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\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): EMENDAS IMPOSITIVAS.

BANCO DO BRASIL – AG 0273-9 – C/C 46701-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
14.444,44		03.08.2026	14.444,44
2.500,00		03.08.2026	2.500,00
14.444,44		31.08.2026	14.444,44
2.500,00		31.08.2026	2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			200,65
TOTAL			34.089,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00



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\$ 15.387,46 (quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - PJ	06.08.2026	2.200,00
Utilidade Pública	07.08.2026	31,17
Outros Serviços de Terceiros	14.08.2026	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros	14.08.2026	167,90
Utilidade Pública	17.08.2026	106,00
Recursos Humanos	20.08.2026	2.200,53
Recursos Humanos	20.08.2026	2.268,01
Gêneros Alimentícios	25.08.2026	207,85
Outros Materiais de consumo	27.08.2026	480,00
Recursos Humanos	28.08.2026	2.810,09
Gêneros Alimentícios	31.08.2026	2.615,91
TOTAL DAS DESPESAS		15.387,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		38.115,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		38.115,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03.08.2026	NF 22	Antonio Donizeti Mazin	Salário - PF	2.200,00
06.08.2026	Fatura	Vero S.A.	Telefone fixo/ mai/26	31,17
14.08.2026	NF 101	Eron Fabricio N. Rodrigues	Oficina de música	2.300,00
10.08.2026	NF 3852	Reloponto Ltda	Suporte Técnico	167,90
11.08.2026	Fatura	Vero S.A.	Internet – ref 03/26	106,00
03.08.2026	GFD	FGTS CEF	FGTS s/folha pagto.	2.200,53
03.08.2026	Darf	Receita Federal	INSS s/folha pagto.	2.268,01
22.07.2026	NF 53457	Arroz Estrela Eireli LJ4	Alimentação	207,85
29.07.2026	NF 22066	Distrib. De gás Castilho Ltda	Gás de Cozinha	480,00
28.08.2026	Recibo	Aparecida Palmira de S.Melo	Férias	2.810,09
01.08.2026	NF 21568	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	2.615,91
TOTAL				15.387,46

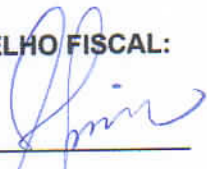
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G335010927475747009
01/09/2026 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 273-9
Conta corrente 46701-4 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	14.444,44 C	
				03/08 14:45 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
03/08/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	2.500,00 C	
				03/08 14:45 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
03/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.944,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.200,00 D	
				341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZETE			
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	31,17 D	
				VERO S.A.			
07/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.046.954	2.300,00 D	
				14/08 10:00 ERON F N R 33493584890			
14/08/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.002.065	167,90 D	
				14/08 10:00 RELOPONTO S ACESSO LTDA			
14/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.467,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	106,00 D	
				17/08 11:16 VERO S A			
17/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	2.200,53 D	
				20/08 11:40 CEF MATRIZ			
20/08/2026		0000	13105	375 Impostos	82.002	2.268,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.468,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.002.036	207,85 D	
				25/08 14:33 ARROZ ESTRELA LTDA			
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	480,00 D	
				748 3021 064970734000186 DISTRIBUIDORA			
27/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

01/09/2026, 09:30

Banco do Brasil

28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.709	2.810,09 D	
28/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.810,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	14.444,44 C	
			31/08 10:54 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
31/08/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	2.500,00 C	
			31/08 10:54 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	2.615,91 D	
			LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
31/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	14.328,53 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.