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: SETEMBRO/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 EXERCÍCO ANTERIOR				27.695,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.718,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.721,95

(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 **SETEMBRO/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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			23.806,31		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			1.741,14		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			1.051,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			137,17		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
MANUTENCÃO					
TOTAL			26.736,52		

(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 SEGUINTES, 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	27.721,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.736,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	985,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	985,43

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 SETEMBRO 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: SETEMBRO/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			23,37
TOTAL			23,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3,04

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$ 26.736,52 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	04.09.2026	19.213,15
Recursos Humanos	10.09.2026	61,67
Outros Serviços de Terceiros	10.09.2026	89,00
Outros Serviços de Terceiros	10.09.2026	105,00
Outros Materiais de consumo	11.09.2026	69,99
Outros Serviços de Terceiros	15.09.2026	167,90
Utilidade Pública	15.09.2026	106,00
Utilidade Pública	15.09.2026	31,17
Outros Materiais de consumo	15.09.2026	480,00
Recursos Humanos	15.09.2026	1.998,47
Recursos Humanos	15.09.2026	2.192,45
Outros Serviços de Terceiros	15.09.2026	100,00
Outros Serviços de Terceiros	15.09.2026	90,00
Outros Materiais de consumo	23.09.2026	59,75
Outros Materiais de consumo	23.09.2026	753,50
Outros Materiais de consumo	29.09.2026	69,90
Outros Materiais de consumo	29.09.2026	27,90
Outros Serviços de Terceiros	29.09.2026	500,00
Recursos Humanos	29.09.2026	340,57
Outros Materiais de Consumo	29.09.2026	280,10
TOTAL DAS DESPESAS		26.736,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		985,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		985,43

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
31.08.2026	Holerite	Ana Caroline R. Souza	Salário ago/26	2.117,32
31.08.2026	Holerite	Ana Carolina B. dos Santos	Salário ago/26	2.117,32
31.08.2026	Holerite	Angelica Guimarães Nonato	Salário ago/26	2.839,42
31.08.2026	Holerite	Aparecida Palmira S. Melo	Salário ago/26	2.706,01
31.08.2026	Holerite	Cintia Oliveira Chaves	Salário ago/26	2.983,74
31.08.2026	Holerite	Gisele T.P.R. Querino	Salário ago/26	97,38
31.08.2026	Holerite	Juliana de Souza Sales	Salário ago/26	2.117,32
31.08.2026	Holerite	Lucas M. Bento Rocha	Salário ago/26	2.117,32
31.08.2026	Holerite	Neide Pires Miranda	Salário ago/26	2.117,32
31.08.2026	Holerite	Giulia Piero Bom Pereira	Salário ago/26	61,67
24.08.2026	NF 118	Fabiano de S. Marinho Ltda	Suporte e Hosp. de site	89,00
02.09.2026	NF 468	Angela Maria T. Carvalho	Suporte Técn. Informática	105,00
03.09.2026	NF 2563	Ideal Plast Ltda	Material de Escritório	69,99
10.09.2026	NF 4544	Reloponto Ltda	Suporte Relógio Ponto	167,90
03.08.2026	Fatura	Vero S.A.	Plano mensal de internet	106,00
03.08.2026	Fatura	Vero S.A.	Plano mensal de telefone	31,17
09.09.2026	NF 22125	Distribuidora de Gás Castilho	Gás de Cozinha	480,00
01.09.2026	GFD	FGTS - CEF	FGTSs/Folha pagto 08/26	1.998,47
01.09.2026	DARF	Receita Federal	INSS s/folha pagto 08/26	2.192,45
18.08.2026	NF 2279	JVR Alarme	Monitoramento Imagem	100,00
18.08.2026	NF 2278	JVR Alarme	Monitoramento Noturno	90,00
10.09.2026	NF 21560	Comercial Garrido Ltda	Material de consumo	59,75
14.09.2026	NF 460	Adalvir A. Meneguetti Eireli	Material de consumo	753,50
17.09.2026	NF 21612	Comercial Garrido Ltda	Material de consumo	69,90
16.09.2026	NF 21603	Comercial Garrido Ltda	Material de consumo	27,90
23.09.2026	NF 90	Escritório Ipiranga Ltda	Serviços Contábeis	500,00
11.09.2026	DARF	Receita Federal	Pis parcelamento	340,57
16.09.2026	NF 3707	Zico Materiais Constr Ltda	Material de consumo	280,10
TOTAL				26.736,52

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 SETEMBRO 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: FMAS

REFERÊNCIA: AGOSTO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	**NOME**	**FUNÇÃO**	**SALÁRIO 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$ 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 C.O. PAVAO (RESCISÃO)	Auxiliar Adm	R$ -	R$ 110,00		
6	CINTIA OLIVEIRA CHAVES	Coordenadora	R$ 2.983,74	R$ 280,26		R$ 261,12
7	GISELE T. P. ROCHA QUERINO	Assistente Social	R$ 97,38	R$ 380,82		R$ 328,15
8	GIULIA PIERO BOM PEREIRA	Auxiliar Adm	R$ 61,67	R$ 5,00		R$ 5,33
9	JULIANA DE SOUZA SALES	Educadora Social	R$ 2.117,32	R$ 182,68		R$ 184,00
10	LUCAS MATHEUS B. ROCHA	Educador Social	R$ 2.117,32	R$ 182,68		R$ 184,00
11	NIEDE PIRES MIRANDA	Cozinheira	R$ 2.117,32	R$ 182,68		R$ 184,00
TOTAL			**R$ 19.274,82**	**R$ 2.192,45**	**R$ -**	**R$ 1.998,47**
			R$ 23.465,74			

JAIR PEREIRA CARDOSO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G332011941086293007
01/10/2026 20:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	273-9
Conta corrente	42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.271	19.213,15 D	
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.213,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.200,00 D	
				341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZETE			
09/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.418	61,67 D	
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	89,00 D	
				Andravirtual			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	105,00 D	
				ANGELA MARIA TEIXEIRA DE CARVA			
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	480,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.519.746	2.200,00 C	
				341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZE			
11/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	69,99 D	
				11/09 09:48 IDEAL PLAST			
11/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	480,00 D	
				748 3021 012197721000112 GISLAINE CRIS			
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.130,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.002.065	167,90 D	
				15/09 14:35 RELOPONTO S ACESSO LTDA			
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	106,00 D	
				VERO S.A.			
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	31,17 D	
				VERO S.A.			
15/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	480,00 D	
				748 3021 064970734000186 DISTRIBUIDORA			
15/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	1.998,47 D	
				15/09 14:48 CEF MATRIZ			
15/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	2.192,45 D	
				15/09 14:48 RECEITA FEDERAL			
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	100,00 D	
				JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE			

15/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.507	90,00 D	
			JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE			
15/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.165,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.020.966	3,04 C	
			23/09 10:39 CAMENOR-LEDA ATILIO			
23/09/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	59,75 D	
			23/09 13:00 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
23/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	753,50 D	
			403 0019 014265513000139 ADALVIR ANTON			
23/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	69,90 D	
			29/09 10:07 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
29/09/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	27,90 D	
			29/09 10:07 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	500,00 D	
			29/09 10:05 ESCRITORIO IPIRANGA			
29/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.902	340,57 D	
			DARF - 51.108.587/0001-98 -4743			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	280,10 D	
			104 0280 004601325000180 ZICO MATERIAI			
29/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.218,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.