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): 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				38.115,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.383,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.383,66

(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): 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			2.200,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			12,15		
Outros materiais de consumo			35,99		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			2.300,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			203,61		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			4.751,75		

(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	38.383,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.751,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.631,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.631,91

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$ 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$**
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			268,05
TOTAL			268,05
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$ 4.751,75 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Outros Materiais de consumo	02.09.2026	35,99
Utilidade Pública	02.09.2026	203,61
Gêneros Alimentícios	09.09.2026	12,15
Recursos Humanos - PF	10.09.2026	2.200,00
Outros Serviços de Terceiros	11.09.2026	2.300,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.751,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		33.631,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		33.631,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02.09.2026	NF 10899	Formas Comº Variedades	Material de Consumo	35,99
19.08.2026	Fatura	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	203,61
06.08.2026	NF 53574	Arroz Estrela Eireli LJ4	Alimentação	12,15
01.09.2026	NF 23	Antonio Donizete Mazin	Salário - PF	2.200,00
09.09.2026	NF 103	Eron Fabricio N. Rodrigues	Oficina de Música	2.300,00
			TOTAL	4.751,75

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G332011941086293010
01/10/2026 20:21:33

Cliente - Conta atual

Agência	273-9
Conta corrente	46701-4 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
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolêto MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	90.201	35,99 D	
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	90.202	203,61 D	
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239,60 C	0,00 C
09/09/2026		0273	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:15 ARROZ ESTRELA LTDA	550.448.000.002.036	12,15 D	
09/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,15 C	0,00 C
10/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZETE	91.001	2.200,00 D	
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
11/09/2026		0273	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:51 ERON F N R 33493584890	550.273.000.046.954	2.300,00 D	
11/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.