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: OUTUBRO/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01.09.2026	27.315,00	01.10.2026		27.315,00
01.10.2026	27.315,00	28.10.2026		27.315,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				985,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.630,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				55.657,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				44,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.702,66

(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 **OUTUBRO/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)			23.908,01		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			536,25		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			2.036,60		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			391,82		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
MANUTENCÃO					
TOTAL			26.872,68		

(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	55.702,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.872,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	28.829,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	28.829,98

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 OUTUBRO 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: OUTUBRO/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		01.10.2026	27.315,00
27.315,00		28.10.2026	27.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			42,56
TOTAL			54.672,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			44,67

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$ 26.872,68 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	06.10.2026	19.779,88
Utilidade Publica	06.10.2026	254,65
Outros Serviço de Terceiros	06.10.2026	841,60
Outros Serviço de Terceiros	06.10.2026	500,00
Utilidade Publica	09.10.2026	31,17
Outros Serviço de Terceiros	09.10.2026	90,00
Utilidade Publica	09.10.2026	106,00
Outros Serviço de Terceiros	09.10.2026	105,00
Outros Serviço de Terceiros	09.10.2026	400,00
Outros Serviço de Terceiros	09.10.2026	100,00
Recursos Humanos	16.10.2026	4.128,13
Outros Materiais de consumo	19.10.2026	460,00
Outros Materiais de consumo	19.10.2026	17,70
Outros Materiais de consumo	19.10.2026	58,55
TOTAL DAS DESPESAS		26.872,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		28.829,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		28.829,98

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
30.09.2026	Holerite	Ana Carolina B. dos Santos	Salário Set/26	2.117,32
30.09.2026	Holerite	Ana Caroline Ribeiro Souza	Salário Set/26	2.117,32
30.09.2026	Holerite	Angelica Guimarães Nonato	Salário Set/26	2.212,90
30.09.2026	Holerite	Aparecida Palmira S. Melo	Salário Set/26	0,00
30.09.2026	Holerite	Cintia Oliveira Chaves	Salário Set/26	2.983,74
30.09.2026	Holerite	Gisele T.P.R. Querino	Salário Set/26	2.823,87
30.09.2026	Holerite	Giulia Piero Bom Pereira	Salário Set/26	1.844,32
30.09.2026	Holerite	Juliana de Souza Sales	Salário Set/26	1.445,77
30.09.2026	Holerite	Lucas M. Bento Rocha	Salário Set/26	2.117,32
30.09.2026	Holerite	Neide Pires Miranda	Salário Set/26	2.117,32
21.09.2026	Fatura	Elektro Redes S. A	Energia Elétrica	254,65
03.09.2026	NF 32	RFV Quimic Ltda	Serviço Imunização	841,60
02.10.2026	NF 96	Escritório Ipiranga	Serviços Contábeis	500,00
08.09.2026	Fatura	Vero S. A.	Mensalidade Telefone fixo	31,17
17.09.2026	NF 2566	JVR Alarme e Monitoramento	Mensalidade Monitora/o	90,00
08.09.2026	Fatura	Vero S. A.	Mensal/e Plano Internet	106,00
06.10.2026	NF 471	Angela Maria T. de Carvalho	Mensalidade Suporte Téc	105,00
25.09.2026	NF 632	JVR Alarme e Monitoramento	Serviço Assist. Técnica	400,00
17.09.2026	NF 2567	JVR Alarme e Monitoramento	Monitoramento imagem	100,00
01.10.2026	GFD	FGTS - CEF	FGTS s/ salário 09/26	4.128,13
08.10.2026	NF 22178	Distribuidora Gás Castilho Lt	Gás de cozinha	460,00
06.10.2026	NF 1032	Trevisan Santos Cia Ltda	Material de consumo	17,70
02.10.2026	NF 1031	Trevisan Santos Cia Ltda	Material de consumo	58,55
TOTAL				26.872,68

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 OUTUBRO 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: SETEMBRO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	EMPR.CONSIG	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$ 2.212,90	R$ 260,58	R$ 626,52	R$ 248,00
4	APARECIDA PALMIRA S. MELO	Faxineira	R$ -	R$ 242,39	R$ 737,67	R$ 245,33
5	CINTIA OLIVEIRA CHAVES	Coordenadora	R$ 2.983,74	R$ 280,26		R$ 261,12
6	GISELE T. P. ROCHA QUERINO	Assistente Social	R$ 2.823,87	R$ 275,51		R$ 257,95
7	GIULIA PIERO BOM PEREIRA	Auxiliar Adm	R$ 1.844,32	R$ 155,68		R$ 160,00
8	JULIANA DE SOUZA SALES	Educadora Social	R$ 1.445,77	R$ 182,68	R$ 671,55	R$ 184,00
9	LUCAS MATHEUS B. ROCHA	Educador Social	R$ 2.117,32	R$ 182,68		R$ 184,00
10	NEIDE PIRES MIRANDA	Cozinheira	R$ 2.117,32	R$ 182,68		R$ 184,00
TOTAL			**R$ 19.779,88**	**R$ 2.127,82**	**R$ 2.035,74**	**R$ 2.092,40**
			R$ 26.035,84			

JAIR PEREIRA CARDOSO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G334010928294052007
01/11/2026 10:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 273-9

Conta corrente 42026-3 CASA M L F ATILIO-CAMENOR

Período do extrato 10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.005.074	27.315,00 C	
				01/10 09:49 PREF MUN ANDRADINA FPM			
01/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.315,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.817	19.779,88 D	
06/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	254,65 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	841,60 D	
				RFV QUIMIC LTDA			
06/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	500,00 D	
				06/10 12:10 ESCRITORIO IPIRANGA			
06/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.376,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	31,17 D	
				VERO S.A.			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	90,00 D	
				JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	106,00 D	
				VERO S.A.			
09/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	105,00 D	
				748 3021 002847802000167 ANGELA MARIA			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	400,00 D	
				JVR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	100,00 D	
				JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE			
09/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.020.966	41,60 C	
				16/10 14:04 CAMENOR-LEDA ATILIO			
16/10/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.020.966	3,07 C	
				16/10 14:04 CAMENOR-LEDA ATILIO			
16/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	4.128,13 D	
				16/10 14:06 CEF MATRIZ			
16/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.083,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	460,00 D	
				DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO			
19/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.902	17,70 D	

			19/10 17:00 TREVISAN SANTOS & CIA. LT			
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.903	58,55 D	
			19/10 17:00 TREVISAN SANTOS & CIA. LT			
19/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.050.277	27.315,00 C	
			28/10 14:26 P.M.A.- ICMS			
28/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.315,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	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.