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): 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01.09.2026	2.500,00	01.10.2026		2.500,00
01.09.2026	14.444,44	01.10.2026		14.444,44
01.10.2026	14.444,44	28.10.2026		14.444,44
01.10.2026	2.500,00	28.10.2026		2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				33.631,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.888,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				215,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.736,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.736,09

(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): 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)			5.606,54		
Recursos humanos (6)			2.200,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			7.572,80		
Outros materiais de consumo			3.857,89		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			2.947,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			22.185,13		

(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	67.736,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.185,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.550,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	45.550,96

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$ 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$
2.500,00		01.10.2026	2.500,00
14.444,44		01.10.2026	14.444,44
14.444,44		28.10.2026	14.444,44
2.500,00		28.10.2026	2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			215,30
TOTAL			34.104,18
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$ 22.185,13 (vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	06.10.2026	3.122,23
Outros Materiais de consumo	06.10.2026	100,90
Recursos Humanos - PJ	06.10.2026	2.200,00
Gêneros Alimentícios	07.10.2026	2.894,75
Gêneros Alimentícios	09.10.2026	2.368,57
Gêneros Alimentícios	09.10.2026	1.110,79
Recursos Humanos	09.10.2026	2.142,01
Outros Materiais de consumo	14.10.2026	350,00
Outros Materiais de consumo	14.10.2026	23,80
Outros Materiais de consumo	14.10.2026	777,15
Outros Materiais de consumo	14.10.2026	789,60
Outros Serviços de Terceiros	16.10.2026	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros	19.10.2026	167,90
Outros Materiais de consumo	21.10.2026	590,60
Outros Materiais de consumo	21.10.2026	150,60
Outros Materiais de consumo	21.10.2026	35,00
Outros Materiais de consumo	21.10.2026	986,30
Outros Materiais de consumo	21.10.2026	53,94
Gêneros Alimentícios	29.10.2026	27,80
Outros Serviços de Terceiros	29.10.2026	480,00
Recursos Humanos	29.10.2026	342,30
Gêneros Alimentícios	29.10.2026	1.170,89
TOTAL DAS DESPESAS		22.185,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		45.550,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		45.550,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
12.09.2026	Recibo/Férias	Angelica Guimarães Nonato	Férias	3.122,23
23.09.203	NF 23.022	Lopes Supermercados Ltda	Material de limpeza	100,90
05.10.2026	NF 24	Antonio Donizeti Mazin	Salário Set/26	2.200,00
09.09.2026	NF 22.620	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	2.894,75
02.10.2026	NF 54047	Arroz Estrela Eireli	Alimentação	2.368,57
11.09.2026	NF 22694	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	1.110,79
01.10.2026	DARF	Receita Federal	INSS s/ salário 09/26	2.142,01
22.09.2026	NF 3995	Lincoln da Silva Ferreira ME	Material de escritório	350,00
06.10.2026	NF 21730	Comercial Garrido Ltda	Material de consumo	23,80
23.09.2026	NF 17573	GS Dias Distribuidora Ltda	Material de limpeza	777,15
25.09.2026	NF 250910001	João Felipe Fonseca Passer	Material de limpeza	789,60
14.10.2026	NF 106	Eron Fabricio N. Rodrigues	Oficina de música	2.300,00
08.10.2026	NF 5231	Reloponto Ltda	Suporte Técnico	167,90
02.10.2026	NF 21698	Comerciall Garrido Araujo Lt	Material de consumo	590,60
02.10.2026	NF 2582	Ideal Plast Ltda	Material de consumo	150,60
08.10.2026	NF 2585	Ideal Plast Ltda	Material de consumo	35,00
08.10.2026	NF 477	Adalvir Antonio Meneghetti	Material de consumo	986,30
08.10.2026	NF 25679	Lojas Sumirê Ltda	Material de consumo	53,94
19.10.2026	NF 21826	Comerciall Garrido Araujo Lt	Alimentação	27,80
09.10.2026	NF 1	Messias Duarte da Silva	Conserto de TV	480,00
05.10.2026	DARF	Receita Federal	PIS - parcelamento	342,30
02.10.2026	NF 23281	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	1.170,89
			TOTAL	22.185,13

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.

61

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: EMENDAS IMPOSITIVAS

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SMAS						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO	INSS	CONSIG.	FGTS
1	ANGELICA GUIMARAES NONATO (férias)	PSICÓLOGA	3.122.23	R$ 384,58	R$ 626,52	
TOTAL			R$ -	R$ 384,58	R$ 626,52	R$ -
			R$ 1.011,10			

JAIR PEREIRA CARDOSO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334010928294052009
01/11/2026 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	273-9
Conta corrente	46701-4 CASA M L F ATILIO-CAMENOR
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	2.500,00 C	
				01/10 14:15 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
01/10/2026		0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	14.444,44 C	
				01/10 14:15 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
01/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.944,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.818	3.122,23 D	
06/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	100,90 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.200,00 D	
				341 0244 04799476866 ANTONIO DONIZETE			
06/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.423,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	2.894,75 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
07/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.894,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.002.036	2.368,57 D	
				09/10 14:27 ARROZ ESTRELA LTDA			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	1.110,79 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2026		0000	13105	375 Impostos	100.902	2.142,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.621,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	23,80 D	
				14/10 15:31 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
14/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	350,00 D	
				748 3021 007471586000111 LINCOLN DA SI			
14/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	777,15 D	
				GS DIAS DISTRIBUIDORA LTDA			
14/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	789,60 D	
				62858036 JOAO FELIPE FONSECA P			
14/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.940,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2026		0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.046.954	2.300,00 D	
				16/10 14:57 ERON F N R 33493584890			
16/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.002.065	167,90 D	
			19/10 16:24 RELOPONTO S ACESSO LTDA			
19/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	590,60 D	
			21/10 11:37 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
21/10/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.052.731	150,60 D	
			21/10 11:37 IDEAL PLAST LTDA			
21/10/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.052.731	35,00 D	
			21/10 11:37 IDEAL PLAST LTDA			
21/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	986,30 D	
			403 0001 014265513000139 ADALVIR ANTON			
21/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	53,94 D	
			21/10 11:57 PERFUMARIA SUMIRE			
21/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.816,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	14.444,44 C	
			28/10 14:22 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
28/10/2026	0273	99015	870 Transferência recebida	550.273.000.048.362	2.500,00 C	
			28/10 14:22 PMA EMENDAS IMPOSITIVAS			
28/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.944,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2026	0273	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.027.811	27,80 D	
			29/10 11:45 COMERCIAL GARRIDO LTDA M			
29/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	480,00 D	
			033 0043 014277492000171 MESSIAS DUART			
29/10/2026	0000	13105	375 Impostos	102.902	342,30 D	
			DARF - 51.108.587/0001-98 -4743			
29/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	1.170,89 D	
			LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
29/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6998179 JAIR PEREIRA CARDOSO.