



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO
PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário O Lar da Criança

CNPJ: 44.564.011/0003-31

ENDEREÇO E CEP: Rua Quintino Bocaiúva, 1570 Bloco A Centro – Santa Cruz do Rio Pardo SP – CEP: 18.900-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Mário Sérgio Manfrim

CPF: 827.384.758-68

OBJETO DA PARCERIA: Custeio do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 004/2024	27/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 82.870,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/01/2024	6.905,86	29/01/2024	000001	6.905,86
26/02/2024	6.905,86	26/02/2024	000001	6.905,86
28/03/2024	6.905,86	28/03/2024	000001	6.905,86
30/04/2024	6.905,86	30/04/2024	000001	6.905,86
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				27.623,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.626,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				27.626,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no trimestre anterior e repassados neste quadrimestre.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do Educandário O Lar da Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no trimestre bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1570 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-000 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com

Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO
PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.623,44	0,00	20.717,58	20.717,58	6.905,86
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	27.623,44	0,00	20.717,58	20.717,58	6.905,86

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de 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 QUADRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRE SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariooalardacrianca@hotmail.com

Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec dos Diretos da PCD
 RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO
PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	27.626,77
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	20.717,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.909,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	6.909,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de abril de 2024.

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.05.14 11:43:38 -03'00'

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF: 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.05.14 11:45:41 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

Documento assinado digitalmente
gov.br JOEL SANTOS MENDES DA SILVA
Data: 14/05/2024 15:19:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Joel Santos Mendes da Silva
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 335.192.198-59

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO DE LIMA LUIZ
Data: 14/05/2024 15:32:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fabio de Lima Luiz
Membro do Conselho Fiscal
CPF: 247.081.758-76

HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.14 15:44:37 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF: 709.935.058-72
CRC-SP 1SP 087943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariolardacrianca@hotmail.com

20 MAIO 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da Pcd
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPCD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/01/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: -
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: -
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: -
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.905,86

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Janeiro de 2024.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:8
2738475868

Assinado de forma
digital por MARIO
SERGIO
MANFRIM:82738475
868
Dados: 2024.05.07
16:30:08 -03'00'

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:
13718741822

Assinado de forma
digital por CELIO
LOURENCO
GONCALVES:1371874
1822
Dados: 2024.05.07
16:29:44 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:7099
3505872

Assinado de forma
digital por HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06
13:29:37 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com

20 MAIO 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/02/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 2,37
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.905,86
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.814,09

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/02/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 01/2024	1.951,52
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 01/2024	554,39
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 01/2024	1.625,51
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 01/2024	1.368,99
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 01/2024	253,98
06/02/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 01/2024)	426,07
06/02/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias João Batista Ferreira)	725,40
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (sete)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.908,23

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de Fevereiro de 2024.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital
por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.05.07
16:28:39 -03'00'

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:1
3718741822

Assinado de forma digital
por CELIO LOURENCO
GONCALVES:1371874182
2
Dados: 2024.05.07
16:29:03 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

HELIO FRANCISCO
PICHININ:70993505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06
13:31:41 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com

Jéssica Soares Rezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/03/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ (0,12)
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.908,23
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.813,97

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/03/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 02/2024	747,21
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 02/2024	158,04
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024)	958,65
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Lilian Cristian de Melo Garcia)	1.141,96
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (sete)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.908,11

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março de 2024.

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.05.07 16:30:50 -03'00'

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:1
3718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.05.07 16:31:36 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:709935
05872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06 13:30:09 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariolardacrianca@hotmail.com

20 de Maio 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PCD
155.762-1 / CP 352.238-6



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/04/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 1,08
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.908,11
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.815,05

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024	747,21
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024)	958,65
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.909,19

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Abril de 2024.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:82
738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2024.05.07 16:32:32 -03'00'

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:13
718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.05.07 16:32:39 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoreroiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:7099
3505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06 13:30:53 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com

20 MAIO 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18