



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
SEGUNDO 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, 1180 Bloco A Centro – Santa Cruz do Rio Pardo SP – CEP: 18.900-039

**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\$)
29/05/2024 ✓	6.905,86	29/05/2024	000001	6.905,86
27/06/2024 ✓	6.905,86	27/06/2024	000001	6.905,86
30/07/2024 ✓	6.905,86	30/07/2024	000001	6.905,86
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				6.909,19 -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				20.717,58 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,64 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.634,41 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				27.634,41 ✓

(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, 1180 Bloco A - Centro  
Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539  
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 SEGUNDO 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 QUADRIMESTRES 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.623,44	6.905,86	20.717,58	27.623,44	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					
<b>TOTAL</b>	27.623,44	6.905,86	20.717,58	27.623,44	6.905,86

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

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	27.634,41
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	27.623,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	10,97

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, 31 de Agosto de 2024.

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:827  
38475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868  
Dados: 2024.09.05 15:19:58 -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: 2024.09.05 15:20:20 -03'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JOEL SANTOS MENDES DA SILVA  
Data: 05/09/2024 16:44:07 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

31 SET 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PCD  
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-19

NATALIA CRISTINA  
REINA MANFRIM  
QUEIROZ:3186234  
4841

Assinado de forma digital por NATALIA CRISTINA REINA MANFRIM QUEIROZ:31862344841  
Dados: 2024.09.05 15:19:27 -03'00'

Natalia Cristina Reina Manfrim Queiroz  
Membro do Conselho Fiscal  
CPF: 318.623.448-41

HELIO FRANCISCO  
PICHININ:7099350  
5872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872  
Dados: 2024.09.06 08:15:02 -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



# DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 05/2024

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: 29/05/2024  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 3,90  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.909,19  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.818,95

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2024	747,21
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2024)	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\$ 6.913,09

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

MÁRIO SERGIO  
MANFRIM:827  
38475868  
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868  
Dados: 2024.06.04 15:09:54 -03'00'

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

CELIO  
LOURENCO  
GONCALVES:137  
18741822  
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822  
Dados: 2024.06.04 15:06:13 -03'00'

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

HELIO  
FRANCISCO  
PICHININ:70993  
505872  
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872  
Dados: 2024.06.04 14:41:29 -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