

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

SEGUNDO QUADRIMESTRE/2024



ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário O Lar da Criança

CNPJ: 44.564.011/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 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 Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 20240

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2024	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 82.870,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
29/05/2024	6.905,86	29/05/2024	550.218.000.033.316
27/06/2024	6.905,86	27/06/2024	550.218.000.033.316
06/08/2024	6.905,86	06/08/2024	550.218.000.033.316
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)			

(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) Repasses 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 quadrimestre bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

Educandário O Lar da Criança
 CNPJ 44.564.011/0001-70
 Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
 Santa Cruz do Rio Pardo - SP
 CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
 Email: educandario@lardecrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
 CRC: 15P 706596/0-5
 CPF: 171.758.948-16
 RG: 25.174.951-7

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 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 CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEQUINTES (R\$)	Recursos humanos (5)
Recursos humanos (5)	27.623,44	6.905,86	20.717,58	27.623,44	6.905,86	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	6.905,86	20.717,58	27.623,44	6.905,86	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 SEQUINTES, 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.

Educandário O Lar da Criança
 CNPJ 44.564.011/0001-70
 Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
 Santa Cruz do Rio Pardo - SP
 CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
 Email: educandariorioarदारciaranca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
 CRC: TSP 206596/0-5
 CPF: 171.758.948-16
 RG: 25.174.951-7

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

SEGUNDO QUADRIMESTRE/2024



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	27.626,11
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+)	27.626,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	2,67

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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.

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
 Dados: 2024.09.05 15:20:57 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NATALIA CRISTINA REINA MANFRIM QUEIROZ:31862344841
 Dados: 2024.09.05 15:21:43

NATALIA CRISTINA REINA MANFRIM QUEIROZ
 Membro do Conselho Fiscal
 CPF: 318.623.448-41

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868
 Dados: 2024.09.05 15:22:07 -03'00'

MARIO SERGIO Manfrim
 Presidente
 CPF: 827.384.758-68
 RG: 7.705.899 SSP-SP

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

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

HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
 Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
 Dados: 2024.09.06 08:15:36 -03'00'

HELIO Francisco Pichinin
 Contador
 CPF: 709.935.058-72
 CRC-SP 1SP 087943/0-1

Educandário O Lar da Criança
 CNPJ 44.564.011/0001-70
 Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
 Santa Cruz do Rio Pardo - SP
 CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
 Email: educandario@lar dacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
 CRC: 1SP 206596/0-5
 CPF: 171.738.948-16
 RG: 25.171.951-7

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Mês: 05/2024



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 006/2024

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 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\$ 0,02

VALOR DEVOLVIDO: -

SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO: R\$ 1,76

SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA CORRENTE (APLICADO NO MÊS 05/2024): R\$ 6.905,86

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.813,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2024	Holerte	Pagamento de salário à funcionária Aline Aparecida Reis	1.330,00
07/05/2024	Holerte	Seabra referente ao mês 04/2024	1.330,00
07/05/2024	Holerte	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 04/2024	1.330,00
07/05/2024	Holerte	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 04/2024	1.330,00
07/05/2024	Holerte	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos do mês 04/2024	19,33
07/05/2024	Holerte	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 04/2024	1.455,00
06/05/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Luciane de Fatima dos Santos)	1.441,53
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.905,86

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,78

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 6.905,86

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 6.907,64

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

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868
SERGIO MANFRIM:82738475868
DADOS: 2024.09.05 15:10:00 -03'00'

CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
DADOS: 2024.09.05 15:10:21 -03'00'

HELIO FRANÇISCO PICHININ:70993505872
Assinado de forma digital por HELIO FRANÇISCO PICHININ:70993505872
DADOS: 2024.09.04 13:38:34 -03'00'

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

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/O-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.17.737-7

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0001-70
Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandario@lar dacrianca@hotmail.com

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Mês: 06/2024



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 006/2024

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/06/2024

VALOR RECEBIDO NO Mês: 6.905,86

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL DO Mês: R\$ 0,01

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL DO Mês: R\$ 0,74

VALOR DEVOLVIDO: -

SALDO DO Mês ANTERIOR APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 6.905,86

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.814,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/06/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Aline Aparecida Reis	1.330,00
06/06/2024	Holerite	Seabra referente ao mês 05/2024	1.330,00
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 05/2024	1.330,00
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 05/2024	1.330,00
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fátima dos Santos do mês 05/2024	1.460,86
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 05/2024	1.455,00
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05 (cinco)

TOTAL DE DESPESAS DO Mês: R\$ 6.905,86

SALDO PARA O PRÓXIMO Mês APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,79

SALDO PARA O PRÓXIMO Mês APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 6.906,60

SALDO PARA O PRÓXIMO Mês: 6.908,39

MARIO SERGIO MANFRIM: 8273847586
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2024.09.05 15:11:22 -03'00'

CELIO LOURENCO GONCALVES: 13718741822
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.09.05 15:10:55 -03'00'

Hélio Francisco Pichinin Contador
CPF-nº 709.935.068-72
CRC-nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0001-70
Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandario@lar dacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/O-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.061-7

HELIO FRANCISCO PICHININ: 7099350
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:7099350
Dados: 2024.09.04 13:38:51 03'00'

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 07/2024



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 006/2024

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: -

VALOR RECEBIDO NO MÊS: -

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL DO MÊS: R\$ 0,11

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL DO MÊS: R\$ 0,11

VALOR DEVOLVIDO: -

SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,79

SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 6,906,60

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 6,908,51

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/07/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Aline Aparecida Reis	1.330,00
05/07/2024	Holerite	Seabra referente ao mês 06/2024	1.330,00
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 06/2024	1.330,00
05/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 06/2024	821,35
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos do mês 06/2024	1.460,86
05/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 06/2024	756,75
04/07/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com Recurso Próprio (férias Flávia Cristina de Souza Ferreira)	508,65
04/07/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com Recurso Próprio (férias Renata Aparecida Pires)	698,25
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (sete)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.905,86

SALDO PARA O PROXIMO MÊS APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,80

SALDO PARA O PROXIMO MÊS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 0,85

SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 2,65

Educandário O Lar da Criança

CNPJ 44.564.011/0001-70

Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro

Santa Cruz do Rio Pardo - SP

CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539

Email: educandario@lar dacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
 CRC: 1SP.206596/0-5
 CPF: 173.738.948-16
 RG: 25.174.994-7

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Mês: 07/2024



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

MARIO SERGIO
digital por MARIO
SERGIO
MANFRIM:827
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.08.06
14:11:50 -03'00'
38475868

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: 2024.08.06
11:48:34 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993
Assinado de forma
digital por HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993505872
Dados: 2024.08.06
14:25:34 -03'00'

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

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0001-70
Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandario@lar dacrianca@hotmail.com

~~Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/O-5
CPF: 171.758.948-16
RG: 25.171.991-7~~

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 08/2024



ORÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 006/2024

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/08/2024

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 6.905,86

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL DO MÊS: R\$ 0,02

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL DO MÊS: -

VALOR DEVOLVIDO: -

SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,80

SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 0,85

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 6.908,53

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/08/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 07/2024	1.330,00
06/08/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 07/2024	1.330,00
06/08/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos do mês 07/2024	1.460,86
06/08/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 07/2024	1.302,30
06/08/2024	Reembolso	(Férias Renata Aparecida Pires)	152,70
06/08/2024	Reembolso	(Rescisão Aline Aparecida Reis Seabra)	1.330,00
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.905,86

SALDO PARA O PROXIMO MÊS APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL: R\$ 1,82

SALDO PARA O PROXIMO MÊS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL: R\$ 0,85

SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 2,67

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

MARIO SERGIO MANFRIM:827
Assinado de forma digital por MARIO MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.08.05 15:09:23 -03'00'

CELIO LOURENCO
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:18741822
Dados: 2024.08.05 15:08:51 -03'00'

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

Celio Lourenço Gonçalves
Tesorreiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

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

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0001-70
Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandario@oi.com.br

Emerson Alves Diniz
CRC: 15P 206596/O-5
CPF: 173.738.948-16
RG: 25.134.014-7

HELIO FRANCISCO PICHININ:7099350
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:709935072
Dados: 2024.08.04 13:48:16 03'00'



JUSTIFICATIVA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social
OSC: Educandário O Lar da Criança
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 1180 - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMAS 006/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

Informamos que o saldo atual em 30/04/2024 no extrato da Conta Corrente nº 28730-X (Banco do Brasil) é de R\$ 6.905,86 (seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta e seis centavos). O saldo na conta de aplicação em 30/04/2024 é de R\$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos), conforme extratos apresentados.

O saldo da conta corrente foi aplicado apenas no mês 05/2024.

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273 MANFRIM:82738475868
SERGIO MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.09.05 15:07:25 -03'00'
8475868
Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:132 GONCALVES:132
por CELIO LOURENCO GONCALVES:1371894182
Dados: 2024.09.05 15:08:16 -03'00'
718741822
CELIO LOURENCO GONCALVES:132
Célio Lourenço Gonçalves
Tesorreiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:7099 PICHININ:7099
FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.09.04 13:37:58 -03'00'
3505872
Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC-nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0001-70
Rua Quintino Bocaiuva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolar dacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1EP 206596/0-5
CPF: 171.738/948-16
RG: 22.730.916-9