



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

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 Bocaiúva, 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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 06/2024	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\$)
30/01/2024	6.905,86	30/01/2024	550.218.000.033.316	6.905,86
04/03/2024	6.905,86	04/03/2024	550.218.000.033.316	6.905,86
10/04/2024	6.905,86	10/04/2024	550.218.000.033.316	6.905,86
30/04/2024	6.905,86	30/04/2024	550.218.000.033.316	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				1,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.625,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				27.625,20

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

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

erson Alves D...
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.533-7



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

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 SEGUINTE (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 SEGUINTE, 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.

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: educandariolardacrianca@hotmail.com

Anderson Alves
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.000-7



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	27.625,20
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	20.717,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.907,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	6.907,62

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:8273847586
738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2024.05.07 16:37:36 -03'00'

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

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:13718741822
13718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.05.07 16:37:12 -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: 07/05/2024 17:41:24 -03:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993505872
3505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06 09:48:42 -03'00'

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO DE LIMA LUIZ
Data: 07/05/2024 17:00:12 -03:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Emerson Alves Di-
CPF 171.738.948-16
RG 173.173.173



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 01/2024

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 Bocaiúva, 1180 - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMAS 006/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/01/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: -
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: -
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: -
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: -
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: 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:827384
75868
Dados: 2024.05.07
16:24:23 -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
16:23:58 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:709
93505872

Assinado de forma
digital por HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06
09:44:35 -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 Bocaiúva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariolardacrianca@hotmail.com

Emerson Ayres
CPF 171.738.948-16
RG 95.174.932-7



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 03/2024

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 Bocaiúva, 1180 - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMAS 006/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/03/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1,74
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 6.907,61

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/03/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Aline Aparecida Reis Seabra referente ao mês 02/2024	366,49
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 02/2024	253,39
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 02/2024	1.330,00
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos do mês 02/2024	1.460,86
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 02/2024	1.455,00
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Aline Aparecida Reis Seabra)	963,51
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Ivone Alves de Oliveira Lima)	1.076,61
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: 1,75

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 16:26:41 -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: 2024.05.07 16:27:03 -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 09:44:54 -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 Bocaiúva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariolardacrianca@hotmail.com

EMERSON ALVES DE...
CPF 174.730.012-16
RG 22.124



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 04/2024

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 Bocaiúva, 1180 - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMAS 006/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/04/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/04/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 13.811,72
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1,75
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.813,48

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/04/2024	Reembolso	Pagamento de salário à funcionária Aline Aparecida Reis Seabra referente ao mês 03/2024	965,26
10/04/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Ivone Alves de Oliveira Lima referente ao mês 03/2024	1.266,95
10/04/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 03/2024	104,36
10/04/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos do mês 03/2024	1.460,86
10/04/2024	Reembolso	Pagamento parcial de salário à funcionária Renata Aparecida Pires do mês 03/2024	1.455,00
10/04/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Aline Aparecida Reis Seabra)	364,74
10/04/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Ivone Alves de Oliveira Lima)	63,05
10/04/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Férias Flávia Cristina de Souza Ferreira)	1.225,64
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08 (oito)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: 6.907,62

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

Emerson Alves de
CPF 171.738.049-74
R. 174



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 04/2024

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

MARIO
SERGIO
MANFRIM:8
2738475868

Assinado de forma
digital por MARIO
SERGIO
MANFRIM:8273847
5868
Dados: 2024.05.07
16:28:00 -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
16:27:36 -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: 2024.05.06
09:53:08 -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 Bocaiúva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com

HELIO FRANCISCO PICHININ
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.112-1