



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Secretaria Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário O Lar da Criança – Residência Inclusiva Fonte de Amor
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

PROCESSO: SMAS nº 14/2023

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Processo SMAS nº 14/2023	30/08/2023	30/08/2023 à 29/02/2024	R\$ 50.000,00

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\$)
15/09/2023	50.000,00	15/09/2023	550.218.000.037.320	50.000,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				45.192,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.424,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				45.424,31

- (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: educandarioolardacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)	45.405,20	0,00	45.405,20	45.405,20	0,00
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	45.405,20	0,00	45.405,20	45.405,20	0,00

(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.

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/0-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7

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: educandariodlardacrianca@hotmail.com



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	45.424,31
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	45.405,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

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:82
738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2024.05.21 10:56:04 -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: 2024.05.21 10:57:20 -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: 21/05/2024 11:31:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.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: 21/05/2024 11:45:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:709935
05872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.21 10:25:49 -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: educandarioo@lar dacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 14/2023

VIGENCIA: 30/08/2023 a 29/02/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: -

VALOR RECEBIDO NO MÊS: -

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 218,25

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 0,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 45.192,12

TOTAL DISPONIVEL: R\$ 45.410,37

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/01/2024	Nota Fiscal	Pagamento à José Francisco Calvo 04126069844 referente a Nota Fiscal nº 101	40.949,00
TOTAL			R\$ 40.949,00

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 01 (um)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 40.949,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 4.461,37

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

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.05.16 08:53:26 -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: 2024.05.16 08:59:42 -03'00'

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

HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
93505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.15 13:48:11 -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: educandarioolardacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 14/2023

VIGENCIA: 30/08/2023 a 29/02/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: -

VALOR RECEBIDO NO MÊS: -

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 13,81

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 0,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 4.461,37

TOTAL DISPONIVEL: R\$ 4.475,18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/02/2024	Nota Fiscal	Pagamento à Magazine Luiza S/A referente a Nota Fiscal nº 22.515	2.969,10
22/02/2024	Nota Fiscal	Pagamento à Magazine Luiza S/A referente a Nota Fiscal nº 22.516	989,10
23/02/2024	Nota Fiscal	Pagamento à Lojas Cem S.A. referente a Nota Fiscal nº 16604	498,00
TOTAL			R\$ 4.456,20

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03 (três)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 4.456,20

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 18,98

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

MARIO SERGIO Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
38475868 Dados: 2024.05.16 08:53:44 -03'00'

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

CELIO LOURENCO Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:1371874182
GONCALVES:13718741822
718741822 Dados: 2024.05.16 09:00:02 -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
72 Dados: 2024.05.15 13:48:28 -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: educandario@lardacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Secretaria Municipal de Assistência Social

OSC: Educandário O Lar da Criança – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

PROCESSO: SMAS 14/2023

VIGENCIA: 30/08/2023 a 29/02/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: -

VALOR RECEBIDO NO MÊS: -

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 0,06

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 0,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 18,98

TOTAL DISPONIVEL: R\$ 19,04

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: -

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: -

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 19,04

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

MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.05.16 08:52:45 -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: 2024.05.16 08:58:58 -03'00'

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

HELIO FRANCISCO PICHININ:709935058723505872
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.15 13:48:53 -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: educandarioolardacrianca@hotmail.com

Emerson Alves Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7