



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
SEGUNDO QUADRIMESTRE/2025**

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2025	18/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	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\$)
26/05/2025	6.905,86	26/05/2025	550.218.000.033.316	6.905,86
18/06/2025	6.905,86	18/06/2025	550.218.000.033.316	6.905,86
15/08/2025	6.905,86	15/08/2025	550.218.000.033.316	6.905,86
25/08/2025	6.905,86	25/08/2025	550.218.000.033.316	6.905,86
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				6.907,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				27.623,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.535,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				34.535,76

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

(2) Incluir valores previstos no quadrimestre 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

Emerson
CRC: 1SP 206596/0-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.061-7



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
SEGUNDO QUADRIMESTRE/2025**

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					
TOTAL	27.623,44	6.905,86	20.717,58	27.623,44	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 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 Bocaiúva, 1180 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandariolardacrianca@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
SEGUNDO QUADRIMESTRE/2025**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	34.535,76
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	27.623,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.912,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	6.912,32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 2025.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:8
2738475868

Assinado de forma
digital por MARIO
SERGIO
MANFRIM:8273847586
8
Dados: 2025.09.03
14:09:44 -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: 2025.09.03 14:09:27 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente
JOEL SANTOS MENDES DA SILVA
Data: 03/09/2025 14:51:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70
993505872

Assinado de forma
digital por HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993505872
Dados: 2025.09.03
12:08:54 -03'00'

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

NATALIA CRISTINA
REINA MANFRIM
QUEIROZ:31862344
841

Assinado de forma digital por
NATALIA CRISTINA REINA
MANFRIM
QUEIROZ:31862344841
Dados: 2025.09.03 14:09:01
-03'00'

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

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 05/2025

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 01/2025
VIGENCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/05/2025
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.907,98
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.814,80

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/05/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 04/2025	1.595,00
06/05/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos referente ao mês 04/2025	1.860,86
06/05/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Renata Aparecida Pires referente ao mês 04/2025	1.855,00
06/05/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Luciana de Andrade Américo referente ao mês 03/2025	1.595,00
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04 (quatro)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.908,94

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de maio de 2025.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:82
738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2025.06.03 18:16:46 -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
Dados: 2025.06.03 18:15:12 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70
993505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2025.06.03 14:09:58 -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 Diniz
CRC: 1SP 206596/o-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 06/2025

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 01/2025

VIGENCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/06/2025

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 6.905,86

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2,23

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.908,94

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.817,03

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/06/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Flávia Cristina de Souza Ferreira referente ao mês 05/2025	1.595,00
11/06/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Luciane de Fatima dos Santos referente ao mês 05/2025	211,48
05/06/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Renata Aparecida Pires referente ao mês 05/2025	1.855,00
05/06/2025	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Luciana de Andrade Américo referente ao mês 05/2025	1.595,00
05/06/2025	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Luciane de Fatima dos Santos)	1.649,38
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 05 (cinco)

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

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.911,17

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de junho de 2025.

MARIO

SERGIO

MANFRIM:82

738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2025.07.03 09:46:07 -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: 2025.07.03 09:49:26 -03'00'

Célio Lourenço Gonçalves

Tesoureiro

CPF: 137.187.418-22

RG: 22.730.916-9 SSP-SP

HELIO

FRANCISCO

PICHININ:70

993505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2025.07.03 08:12:03 -03'00'

Hélio 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: 25.174.961-7

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: educandariolardacrianca@hotmail.com



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 08/2025

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 01/2025

VIGENCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: R\$ 15/08/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: R\$ 25/08/2025

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 13.811,72

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 1,54

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 4,92

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.818,18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/08/2025	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Flávia Cristina de Souza Ferreira)	1.595,00
15/08/2025	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Luciana de Andrade Américo)	1.595,00
15/08/2025	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Renata Aparecida Pires)	1.855,00
15/08/2025	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Ana Paula Isaías de Souza)	1.860,86
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04 (quatro)

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

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.912,32

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Agosto de 2025.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:8
2738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868
Dados: 2025.09.03 13:58:46 -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: 2025.09.03 13:58:30 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70
993505872

Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2025.09.03 12:03:28 -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 Diniz
CRC: 1SP 206596/O-5
CPF: 171.738.948-16
RG: 25.174.961-7