

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Juridica.....80
Reg. Serv. Social do Estado.....1565
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1895/85
CNPJ.....56 816 325/0001-00
INSS.....56 816 325/0001-00
Inscr. Municipal.....1226/75
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....248.091/67
Dec. de Rec. Util. Públ. Fed.....nº 89.439 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº.....250.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Util. P. Estadual.....Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal.....Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº.....4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

Relação de Remessa de Papéis Diversos

DE LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

À: Prefeitura Municipal de SCRPardo (Secretaria Municipal da Educação)

NÚMERO DE ORDEM	INTERESSADO	ASSUNTO
●	<p>Prestação de conta Terceiro Quadrimestre Recurso Estadual – FUNDEB Termo de Prorrogação e Aditamento ao Termo de Colaboração – Processo nº 002/2023</p> <p>FONE: (14) 3372-1836</p> <p>Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62 CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP</p>	<p>a) Anexo RP-10 (terceiro quadrimestre) (Outubro/2025, Novembro/2025, Dezembro/2025 e Janeiro/2026)</p>
●	<p>Prestação de conta Terceiro Quadrimestre Recurso Estadual – FUNDEB Termo de Prorrogação e Aditamento ao Termo de Colaboração – Processo nº 002/2023</p>	

VISTO:

Em 24 / 02 / 2026



RECEBI:

Em _____ / _____ / _____



LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR
FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica.....80
Reg. Serv. Social do Estado.....1565
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1895/85
CNPJ.....56 816 325/0001-00
INSS.....56 816 325/0001-00
Inscr. Municipal.....1226/75
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....248.091/67
Dec. de Rec. Util. Públ. Fed.....nº 89.439 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº.....250.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Util. P. Estadual.....Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal.....Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO TERCEIRO QUADRIMESTRE/2025/2026 (Outubro/2025, Novembro/2025, Dezembro/2025 e Janeiro/2026)

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI

CNPJ: 56.816.325/0001-00

ENDEREÇO e CEP: RUA ALBINO TREVISAN - Nº 115

VILA OITENTA

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

18900-292

RESPONSÁVEL(S) OSC: VILMA HELENA PICCININ MENEGAZZO

CPF: 048.010.668-10

OBJETO DA PARCERIA: O Atendimento na Educação Infantil de crianças de até 05 anos e 11 meses, por meio de creche em período integral das 07:00 às 17:00 horas

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo 002/2023	16.06.2023	16.06.2023 a 15.06.2024	560.992,12
Termo de Prorrogação e Aditamento ao Termo de Colaboração 02/2023	14.06.2024	17.06.2024 a 16.06.2025	670.110,95
Termo de Prorrogação e Aditamento ao Termo de Colaboração 02/2023	18.06.2025	18.06.2025 a 17.06.2026	805.791,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO - SP	VALORES REPASSADOS R\$
07.10.2025	67.149,27	07.10.2025	550.218.000.039.091	67.149,27
04.11.2025	67.149,27	04.11.2025	550.218.000.039.091	67.149,27
08.12.2025	134.298,54	08.12.2025	550.218.000.039.091	134.298,54
29.01.2026	67.149,27	29.01.2026	550.218.000.039.091	67.149,27
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				13.449,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				335.746,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				---0---
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				349.218,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				---0---
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				349.218,05

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste quadrimestre.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07.10.2025	67.149,27	07.10.2025	550.218.000.039.091	67.149,27
04.11.2025	67.149,27	04.11.2025	550.218.000.039.091	67.149,27
08.12.2025	134.298,54	08.12.2025	550.218.000.039.091	134.298,54
29.01.2026	67.149,27	29.01.2026	550.218.000.039.091	67.149,27

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
- (2) Incluir valores previstos no período anterior e ressarcidas neste quadrimestre.
- (3) Recolha de impostos e contribuições.

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica.....	80
Reg. Serv. Social do Estado.....	1565
Reg. Cons. Est. A. Sub.....	1895/85
CNPJ.....	56.816.325/0001-00
INSS.....	56.816.325/0001-00
Inscr. Municipal.....	1226/75
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....	248.091/67
Dec. de Rec. Util. Públ. Fed.....	Nº 89.439 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº.....	250.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Util. P. Estadual.....	Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal.....	Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº.....	4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76	

O (s se) signatários(s), na qualidade de representante(s) do Lar da Criança Fermino Magnani, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no quadrimestre bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

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 QUADRIMESTRE 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)	268.133,05	53.040,79	215.092,26	268.133,05	---0---
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (7)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	7.464,84	---0---	7.464,84	7.464,84	---0---
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	6.470,89	---0---	6.470,89	6.470,89	---0---
Combustível					
Bens Materiais Permanente					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	268.133,05	53.040,79	215.092,26	268.133,05	---0---
Outras Despesas					
TOTAL	282.068,78	53.040,79	229.027,99	282.068,78	---0---

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) de Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificando 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 QUADRIMESTRES 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.

Utilidades Públicas (7)	6.470,89	---0---	6.470,89	6.470,89	---0---
Combustível					
Bens Materiais Permanente					
Obras					

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Juridica.....80
Reg. Serv. Social do Estado.....1565
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1895/85
CNPJ.....56 816 325/0001-00
INSS.....56 816 325/0001-00
Inscr. Municipal.....1226/75
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....248.091/67
Dec. de Rec. Util. Públ. Fed.....nº 89.439 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº.....250.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Util. P. Estadual.....Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal.....Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº.....4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) Total de Recursos Disponível no Quadrimestre	349.218,05
(J) Gastos Pagos no Quadrimestre (H+I)	282.068,78
(K) Recursos Públicos não Aplicado E - (J-F)	67.149,27
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	---0---
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte (K - L)	67.149,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam 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-SP, 24 de fevereiro de 2026.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Vilma Helena Piccinin Menegazzo
Vilma Helena Piccinin Menegazzo
CPF nº 048.010.668-10
Presidente
Lar da Criança Fermينو Magnani

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 24 de fevereiro de 2026.

Vilma Helena Piccinin Menegazzo
CPF nº 048.010.668-10
Presidente
Lar da Criança Fermينو Magnani