



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Educandário O Lar da Criança

**CNPJ:** 44.564.011/0003-31

**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

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 020/2025 | 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      | 000001                         | 6.905,86                 |
| 18/06/2025                                                    | 6.905,86                | 18/06/2025      | 000001                         | 6.905,86                 |
| 15/08/2025                                                    | 6.905,86                | 15/08/2025      | 000001                         | 6.905,86                 |
| 25/08/2024                                                    | 6.905,86                | 25/08/2024      | 000001                         | 6.905,86                 |
| (A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR                            |                         |                 |                                | 6.905,86                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE                         |                         |                 |                                | 27.623,44                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 9,76                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 34.539,06                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)     |                         |                 |                                | 34.539,06                |

(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 44.564.011/0003-31  
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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**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 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                                       | 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                                       |                                                 |                                                                                       |                                                                                 |                                                             |                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>27.623,44</b>                                | <b>6.905,86</b>                                                                       | <b>20.717,58</b>                                                                | <b>27.623,44</b>                                            | <b>6.905,86</b>                                                                    |

(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.





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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE                     | 34.539,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)                             | 27.623,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                       | 6.915,62  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                 | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L) | 6.915,62  |

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, 31 de Agosto de 2025.

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:82  
738475868

Assinado de forma  
digital por MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:82738475868  
Dados: 2025.09.03  
14:07:31 -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:13718741  
822  
Dados: 2025.09.03  
14:07:50 -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: 03/09/2025 14:51:27 -0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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

NATALIA CRISTINA  
REINA MANFRIM  
QUEIROZ:3186234  
4841

Assinado de forma digital  
por NATALIA CRISTINA  
REINA MANFRIM  
QUEIROZ:31862344841  
Dados: 2025.09.03  
14:08:27 -03'00'

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

HELIO  
FRANCISCO  
PICHININ:709  
93505872

Assinado de forma  
digital por HELIO  
FRANCISCO  
PICHININ:70993505872  
Dados: 2025.09.03  
12:08:17 -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: educandariolardacrianca@hotmail.com

**Emerson Alves Diniz**  
CRC: 1SP 206596/O-5  
CPF: 171.738.948-16  
RG: 25.174.981-7



# 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 – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR  
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro  
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
PROCESSO: SMAS 020/2025  
VIGENCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/05/2025  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 6.905,86  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: -  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.905,86  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.811,72

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA                                                                                                   | VALOR R\$    |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 06/05/2025        | Holerite                   | Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 04/2025                                   | 1.300,00     |
| 06/05/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2025                            | 698,70       |
| 06/05/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 04/2025                                    | 1.300,00     |
| 06/05/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 04/2025                              | 1.300,00     |
| 06/05/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 04/2025                                 | 1.300,00     |
| 06/05/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2025) | 1.007,16     |
| 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: R\$ 6.905,86

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

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:8  
2738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868  
Dados: 2025.06.03 18:16:56 -03'00'

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

CELIO  
LOURENCO  
GONCALVES:13  
718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822  
Dados: 2025.06.03 18:15:24 -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: 2025.06.03 14:10:32 -03'00'

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

Educandário O Lar da Criança  
CNPJ 44.564.011/0003-31  
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 206596/0-5  
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 – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR  
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro  
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
PROCESSO: SMAS 020/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/06/2025  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 6.905,86  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 20,18  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.905,86  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.831,90

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA                                                                                                   | VALOR R\$    |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05/06/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 05/2025                            | 698,70       |
| 05/06/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 05/2025                                    | 1.650,00     |
| 05/06/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 05/2025                              | 1.650,00     |
| 05/06/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 05/2025                                 | 1.301,02     |
| 05/06/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 05/2025) | 1.007,16     |
| 05/06/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Celia Cristina Soares Bueno)                                  | 598,98       |
| 23/06/2025        | Holerite                   | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 06/2025) | 1.060,74     |
| TOTAL             |                            |                                                                                                                       | R\$ 7.966,60 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (sete)  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 7.966,60  
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.865,30

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 09:43:12-03'00'

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 09:47:32-03'00'

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: 2025.07.03 08:12:30-03'00'

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

Educandário O Lar da Criança  
CNPJ 44.564.011/0003-31  
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro  
Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539  
Email: educandariolardacrianca@hotmail.com

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



# DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 07/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social  
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR  
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro  
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
PROCESSO: SMAS 020/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: -  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: -  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: (R\$ 10,52)  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 5.865,30  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 5.854,78

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA                                                                        | VALOR R\$    |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04/07/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 06/2025 | 645,12       |
| 04/07/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à Elisângela Cristina Duarte referente ao mês 06/2025         | 133,48       |
| 04/07/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 06/2025   | 1.650,00     |
| 04/07/2025        | Holerite                   | Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 06/2025      | 792,43       |
| 04/07/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Elisângela Cristina Duarte)        | 1.516,52     |
| 04/07/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Célia Cristina Soares Bueno)       | 1.107,57     |
| TOTAL             |                            |                                                                                            | R\$ 5.845,12 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 5.845,12  
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 9,66

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

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:82  
738475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82 738475868  
[Dados: 2025.08.04 18:24:08 -03'00']

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

CELIO  
LOURENCO  
GONCALVES: 22  
13718741822

Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822  
[Dados: 2025.08.04 18:24:08 -03'00']

Célio Lourenço Gonçalves  
Tesoreroiro  
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: 2025.08.06 08:37:47 -03'00']

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

Educandário O Lar da Criança  
CNPJ 44.564.011/0003-31  
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - 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: 08/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
CONVÊNIO: Secretaria Municipal de Assistência Social  
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR  
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro  
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
PROCESSO: SMAS 020/2025  
VIGENCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/08/2025  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/08/2025  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 13.811,72  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 0,10  
VALOR DEVOLVIDO:  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 9,66  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.821,48

| 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 João Batista Ferreira)                               | 645,12       |
| 15/08/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Elisangela Cristina Duarte)                          | 1.650,00     |
| 15/08/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Lilian Cristian de Melo Garcia)                      | 1.650,00     |
| 15/08/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (salário 07/2025 Celia Cristina Soares Bueno)                         | 1.900,00     |
| 15/08/2025        | Reembolso                  | Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 08/2025) | 1.060,74     |
| 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\$ 6.915,62

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

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:82  
738475868

Assinado de forma  
digital por MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:8273847586  
8  
Dados: 2025.09.03  
13:59:59 -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:13718741  
822  
Dados: 2025.09.03  
13:59:28 -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: 2025.09.03  
12:03:59 -03'00'

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

Educandário O Lar da Criança  
CNPJ 44.564.011/0003-31  
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