



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 1.550.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 123.973,11	05/01/2024	0007/01	R\$ 123.973,11
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		123.973,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$		123.973,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		123.973,11

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

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

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

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 65.875,53		R\$ 65.875,53	R\$ 65.875,53	
Férias	R\$ 5.249,27		R\$ 5.249,27	R\$ 5.249,27	
Impostos:	R\$ 7.869,06		R\$ 7.869,06	R\$ 7.869,06	
FGTS	R\$ 9.426,94		R\$ 9.426,94	R\$ 9.426,94	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.475,67		R\$ 3.475,67	R\$ 3.475,67	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 2.301,14		R\$ 2.301,14	R\$ 2.301,14	
Sindicato Bem Estar	R\$ 459,00		R\$ 459,00	R\$ 459,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 4.267,59		R\$ 4.267,59	R\$ 4.267,59	
Hortifruit	R\$ 3.643,61		R\$ 3.643,61	R\$ 3.643,61	
Açougue	R\$ 2.993,28		R\$ 2.993,28	R\$ 2.993,28	
Leite/Pão	R\$ 484,30		R\$ 484,30	R\$ 484,30	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 275,00		R\$ 275,00	R\$ 275,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.556,42		R\$ 1.556,42	R\$ 1.556,42	
Farmácia	R\$ 1.004,18		R\$ 1.004,18	R\$ 1.004,18	
Material Consumo	R\$ 587,55		R\$ 587,55	R\$ 587,55	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.312,00		R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	
Intercard	R\$ 777,46		R\$ 777,46	R\$ 777,46	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.510,10		R\$ 1.510,10	R\$ 1.510,10	
Água	R\$ 64,22		R\$ 64,22	R\$ 64,22	
Gás	R\$ 790,00		R\$ 790,00	R\$ 790,00	
Internet	R\$ 79,00		R\$ 79,00	R\$ 79,00	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 1.200,20		R\$ 1.200,20	R\$ 1.200,20	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 221,30		R\$ 221,30	R\$ 221,30	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 120.686,32		R\$ 120.686,32	R\$ 120.686,32	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.695,55
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.907,45
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.772,02
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.412,87
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANDRESSA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.861,28
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.500,13
dez/23	05/01/2024	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.591,75
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.692,47
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.209,74
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.002,80
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.774,26
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.879,16
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	545,20
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	462,48
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	64,32
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.976,75
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.581,88
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.098,28
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.177,79
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.294,06
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,77
dez/23	05/01/2024	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.657,52
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	RÉGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.803,79
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.350,87
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.042,67
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.826,76
05/01/2024	05/01/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	9.426,94
07/12/2023	05/01/2024	N.F. 32.896	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.416,02
07/12/2023	05/01/2024	N.F. 32.897	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	614,10
08/01/2024	08/01/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
23/12/2023	08/01/2024	N.F. 1783294663-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
30/11/2023	08/01/2024	N.F. 316552-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
dez/23	08/01/2024	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/12/2024	ÁGUA	64,22
14/12/2023	08/01/2024	N.F. 5388	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60

04/01/2024	08/01/2024	N.F. 9.214	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	104,70
dez/23	08/01/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	11.344,73
01/01/2024	08/01/2024	N.F.4282639	CLINET	INTERNET	79,00
02/01/2024	08/01/2024	N.F.13411	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	361,98
02/01/2024	08/01/2024	N.F.7493	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	642,20
02/01/2024	08/01/2024	N.F.4.835	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
02/01/2024	08/01/2024	N.F. 20058	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.200,20
02/01/2024	08/01/2024	N.F. 1325	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	484,30
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.066	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.851,57
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.068	TENDA ATACADO S.A	PRODUTO DE LIMPEZA	105,92
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.067	TENDA ATACADO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO	22,70
08/01/2024	15/01/2024	N.F.52433	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	344,26
08/01/2024	15/01/2024	N.F.52435	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
03/01/2024	15/01/2024	N.F.10605	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/01/2024	15/01/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
04/01/2024	15/01/2024	N.F.98.518	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	836,40
04/01/2024	15/01/2024	N.F.98.518	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	275,00
12/01/2024	15/01/2024	N.F. 52516	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
12/01/2024	15/01/2024	N.F.52517	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	52,25
12/01/2024	15/01/2024	N.F.4.858	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
03/01/2024	15/01/2024	N.F.19.061	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.643,61
15/01/2024	16/01/2023	N.F.4883	R G GIANERI COSMETICOS-ME	MATERIAIS DE CONSUMO	284,85
15/01/2024	16/01/2024	N.F.031726074	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.510,10
16/01/2024	16/01/2024	N.F.4308	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
24/01/2024	26/01/2024	N.F.107	DANIEL ARTEN	MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
23/01/2024	26/01/2024	N.F.238	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.993,28
29/01/2024	29/01/2024	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.301,14
				TOTAL	120.686,32
TOTAL DAS DESPESAS (H)					120.686,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					3.286,79

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	123.973,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	120.686,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	3.286,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	3.286,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pedreira, 06 de Fevereiro de 2024.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276



