



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: MARÇO 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\$)
06/03/2024	R\$ 123.377,39	06/03/2024	0007/03	R\$ 123.377,39
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		11.479,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		123.377,39
(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\$		134.857,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		134.857,38

(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\$ 63.028,55		R\$ 63.028,55	R\$ 63.028,55	
Férias	R\$ 3.493,38		R\$ 3.493,38	R\$ 3.493,38	
Impostos:	R\$ 7.130,63		R\$ 7.130,63	R\$ 7.130,63	
FGTS	R\$ 6.152,69		R\$ 6.152,69	R\$ 6.152,69	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.969,90		R\$ 1.969,90	R\$ 1.969,90	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 477,36		R\$ 477,36	R\$ 477,36	
Vale Alimentação	R\$ 5.040,00		R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 2.366,46		R\$ 2.366,46	R\$ 2.366,46	
Hortifruit	R\$ 3.306,96		R\$ 3.306,96	R\$ 3.306,96	
Açougue	R\$ 3.679,51		R\$ 3.679,51	R\$ 3.679,51	
Leite/Pão	R\$ 313,20		R\$ 313,20	R\$ 313,20	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 266,28		R\$ 266,28	R\$ 266,28	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.544,78		R\$ 1.544,78	R\$ 1.544,78	
Farmácia	R\$ 2.771,72		R\$ 2.771,72	R\$ 2.771,72	
Material Consumo	R\$ 1.299,65		R\$ 1.299,65	R\$ 1.299,65	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Intercard	R\$ 1.132,23		R\$ 1.132,23	R\$ 1.132,23	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.460,55		R\$ 1.460,55	R\$ 1.460,55	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás	R\$ 395,00		R\$ 395,00	R\$ 395,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 1.159,00		R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 233,39		R\$ 233,39	R\$ 233,39	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 109.360,97		R\$ 109.360,97	R\$ 109.360,97	

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\$)
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.016,25
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.639,11
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.736,17
fev/24	06/03/2024	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.493,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.693,46
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.252,49
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	118,69
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.444,59
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.001,84
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.754,99
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.079,48
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.809,03
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	848,36
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.916,30
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.207,54
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.372,51
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.671,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.139,05
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.824,96
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.826,91
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.843,00
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.950,53
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.345,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.651,76
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.399,01
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,79
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.015,97

05/03/2024	06/03/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.152,69
04/03/2024	06/03/2024	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
28/02/2024	06/03/2024	N.F.35.319	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	266,28
23/02/2024	06/03/2024	N.F.1808721003-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
31/01/2024	06/03/2024	N.F. 327154-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.040,00
fev/24	06/03/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 12/02/2024	ÁGUA	71,24
01/03/2024	06/03/2024	N.F. 5452	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
05/03/2024	06/03/2024	N.F.1.353	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313,20
fev/24	13/03/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	7.130,63
fev/24	13/03/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.969,90
01/03/2024	13/03/2024	N.F.20389	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.159,00
01/03/2024	13/03/2024	N.F. 4531426	CLINET	INTERNET	84,99
04/03/2024	13/03/2024	N.F. 99.975	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.118,70
06/03/2024	13/03/2024	N.F. 47387/53871	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	699,03
06/03/2024	13/03/2024	N.F.47388/53872	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
06/03/2024	13/03/2024	N.F.47389/53873	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
01/03/2024	13/03/2024	N.F.7584	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.072,07
01/03/2024	13/03/2024	N.F.13925	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	699,65
13/03/2024	13/03/2024	N.F.10743	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
12/03/2024	13/03/2024	N.F.9.352	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	116,78
14/03/2024	18/03/2024	N.F.032642870	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.460,55
13/03/2024	18/03/2024	N.F.250	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,11
13/03/2024	18/03/2024	N.F.249	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.679,51
13/03/2024	18/03/2024	N.F.248	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	55,21
15/03/2024	18/03/2024	N.F.4356	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
04/03/2024	18/03/2024	N.F.19.210	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.306,96
06/03/2024	18/03/2024	N.F.28.695	UNIMED AMPARO COOP.DE TRAB.MEDICO	MATERIAIS DE CONSUMO	1.173,55
14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.184	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.212,35

14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.186	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	426,08
14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.185	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	70,89
19/03/2024	25/03/2024	N.F.4.948	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
03/03/2024	25/03/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
				TOTAL	109.360,97
				TOTAL DAS DESPESAS (H)	109.360,97
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
				VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	25.496,41

(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.

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	134.857,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	109.360,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	25.496,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	25.496,41

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, 01 de Abril 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



