

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: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA/SP CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO DE 2022.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023	02/01/2023	02/01/2023 A 29/12/2023	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\$)
06/01/2023	119.220,64	06/01/2023	0006/01	R\$ 119.220,64

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 119.220,64
(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\$ 119.220,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 119.220,64

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Serviços de Obras Sociais - S.O.S.** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 88.266,23		R\$ 88.266,23	R\$ 88.266,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 354,22		R\$ 354,22	R\$ 354,22	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.518,60		R\$ 12.518,60	R\$ 12.518,60	
Outros materiais de consumo	R\$ 238,72		R\$ 238,72	R\$ 238,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.089,26		R\$ 2.089,26	R\$ 2.089,26	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 276,31		R\$ 276,31	R\$ 276,31	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.492,93		R\$ 2.492,93	R\$ 2.492,93	
Combustível	R\$ 1.316,64		R\$ 1.316,64	R\$ 1.316,64	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 369,50		R\$ 369,50	R\$ 369,50	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 107.922,41		R\$ 107.922,41	R\$ 107.922,41	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





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/22	06/01/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.116,70
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.460,26
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.350,05
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.746,71
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.024,36
dez/22	06/01/2023	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.430,08
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,39
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.977,88
dez/22	06/01/2023	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.677,46
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.167,39
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.086,12
dez/22	06/01/2023	FÉRIAS	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.486,54
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.529,89
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.574,29
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.932,54

dez/22	06/01/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	841,39
dez/22	06/01/2023	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	601,85
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.797,55
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.916,80
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,39
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	MARIA CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.092,81
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.632,94
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.475,42
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.729,19
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.854,60
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.111,36
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA ALVARENGA MAZARIO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.126,24
dez/22	06/01/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.217,04
28/12/2022	06/01/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	8.316,57
03/01/2023	06/01/2023	N.F. 4.370	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
03/01/2023	06/01/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	403,00
23/12/2022	06/01/2023	N.F.1610898855-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	207,90
03/01/2023	09/01/2023	N.F.34949/43493	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	214,64
dez/22	09/01/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/12/2022	ÁGUA	212,95

28/12/2022	09/01/2023	N.F.32.246	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238,72
02/01/2023	09/01/2023	N.F. 5038	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	106,95
03/01/2023	09/01/2023	N.F. 1219	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,50
01/12/2022	09/01/2022	N.F.256996-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.160,00
31/12/2022	16/01/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	153,54
31/12/2022	16/01/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.592,14
31/12/2022	16/01/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.510,21
dez/22	16/01/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.626,53
31/12/2022	16/01/2022	N.F. 17.883	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.316,64
01/01/2023	16/01/2023	N.F. 2901983	CLINET	INTERNET	79,00
22/12/2022	16/01/2023	N.F.6683	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	181,36
22/12/2022	16/01/2023	N.F.10090	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	172,86
04/01/2023	16/01/2023	N.F.35227/43710	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	285,00
04/01/2022	16/01/2023	N.F.35228/43711	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	66,50
04/01/2023	16/01/2023	N.F.890289	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.225,76
09/01/2023	16/01/2023	N.F.9479	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.250,00
04/01/2023	16/01/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	115,18

13/01/2023	16/01/2023	N.F.3938	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
16/01/2023	20/01/2023	N.F. 410000341447	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.037,90
20/01/2023	25/01/2023	N.F.35476/43956	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	83,12
20/01/2023	25/01/2022	N.F.35477/43957	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
25/01/2023	25/01/2023	N.F.4.387	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
11/01/2023	30/01/2023	N.F.15283	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.452,85
11/01/2023	30/01/2023	N.F.26.982	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.789,55
27/01/2023	30/01/2023	N.F.6616	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	262,55
19/12/2022	30/01/2023	N.F.26.773	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	535,22
04/01/2023	30/01/2023	N.F.26.926	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,23
30/01/2023	31/01/2023	N.F.27.226	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	418,40
30/01/2023	31/01/2023	N.F.27.225	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.357,09

TOTAL	107.922,41
-------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	107.922,41
--------------------	------------

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
------------------------------	------

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
------------------------------------	------

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.298,23
---	-----------

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelapedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 119.220,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.922,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.298,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.298,23

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, 14 de Fevereiro de 2023.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 cel. (19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



