



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: 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: FEVEREIRO 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\$)
07/02/2023	117.702,30	07/02/2023	0006/02	R\$ 117.702,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.298,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 117.702,30
(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\$ 129.000,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 129.000,53

(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.

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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 78.261,04		R\$ 78.261,04	R\$ 78.261,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.221,88		R\$ 2.221,88	R\$ 2.221,88	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.668,91		R\$ 8.668,91	R\$ 8.668,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 273,32		R\$ 273,32	R\$ 273,32	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.337,41		R\$ 2.337,41	R\$ 2.337,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 276,31		R\$ 276,31	R\$ 276,31	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.105,83		R\$ 2.105,83	R\$ 2.105,83	
Combustível	R\$ 652,27		R\$ 652,27	R\$ 652,27	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção	R\$ 537,12		R\$ 537,12	R\$ 537,12	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 95.334,09		R\$ 95.334,09	R\$ 95.334,09	

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\$)
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.117,95
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.831,46
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.539,65
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.959,24
jan/23	07/02/2023	FÉRIAS	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.958,83
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.308,52
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.277,04
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5,67
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.959,24
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5,67
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.926,64
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.714,48
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.196,67
jan/23	07/02/2023	FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.399,77

jan/23	07/02/2023	HOLERITE	JÉSSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	438,35
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.996,89
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.714,17
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.277,04
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	MARIA CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.077,25
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.137,35
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.714,17
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.714,17
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.873,95
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.091,75
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.731,12
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.230,02
jan/23	07/02/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.325,54
07/02/2023	07/02/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.688,40
01/02/2023	08/03/2023	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	387,50
23/01/2023	08/02/2023	N.F. 1627038354-0	VIVO SP	TELEFONE	194,85
29/12/2022	08/02/2023	N.F.261710-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.000,00

jan/23	08/02/2023	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/01/2023	ÁGUA	249,82
27/01/2023	08/02/2023	N.F. 32.458	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273,32
03/02/2023	08/02/2023	N.F. 35727/44206	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	400,79
31/01/2023	08/02/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.033,34
31/01/2023	08/02/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	106,48
jan/23	08/02/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.522,72
02/02/2023	08/02/2023	N.F. 1225	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,50
01/02/2023	10/02/2023	N.F. 5072	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	106,92
08/02/2023	10/02/2023	N.F.8394	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	80,20
07/02/2023	10/02/2023	N.F. 27.373	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	236,05
08/02/2023	10/02/2023	N.F.35916/44395	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	285,00
08/02/2023	10/02/2023	N.F.35917/44396	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	66,50
13/02/2023	14/02/2023	N.F.026655737	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.031,71
31/01/2023	14/02/2023	N.F.18024	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	652,27
02/02/2023	14/02/2023	N.F.10424	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	779,92
02/02/2023	14/02/2023	N.F.6776	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.441,96
01/02/2023	14/02/2023	N.F.3016246	CLINET	INTERNET	79,00

02/02/2023	14/02/2023	N.F.89677	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	609,10
02/02/2023	14/02/2023	N.F.9571	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.250,00
27/02/2023	14/02/2023	N.F.9604	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	62,00
11/02/2023	14/02/2023	N.F.4.409	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
01/02/2023	14/02/2023	N.F.15465	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.321,10
14/02/2023	14/02/2023	N.F.41	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
14/02/2023	17/02/2023	N.F.3973	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
04/02/2023	17/02/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
13/02/2023	17/02/2023	N.F.36075/44486	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	83,12
13/02/2023	17/02/2023	N.F.36074/44485	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
16/02/2023	24/02/2023	N.F.27.508	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	628,81
17/02/2023	24/02/2023	N.F.27.519	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.373,35
24/02/2023	24/02/2023	N.F. 144	JUARES PEREIRA DOS SANTOS	MANUTENÇÃO	150,00
TOTAL					95.334,09
TOTAL DAS DESPESAS					95.334,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					33.666,44

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\$ 129.000,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.334,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33.666,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 33.666,44

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, 10 de Março 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

