

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: MARÇO 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\$)
03/03/2023	119.245,24	03/03/2023	0006/03	R\$ 119.245,24
22/03/2023	9.300,00	22/03/2023	0006/04	R\$ 9.300,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 33.666,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 128.545,24
(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\$ 162.211,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 162.211,68

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 95.238,32		R\$ 95.238,32	R\$ 95.238,32	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.945,39		R\$ 1.945,39	R\$ 1.945,39	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 17.618,75		R\$ 17.618,75	R\$ 17.618,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.880,68		R\$ 3.880,68	R\$ 3.880,68	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.923,76		R\$ 2.923,76	R\$ 2.923,76	
Locação de imóveis	R\$ 9.300,00		R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	
Locações diversas	R\$ 276,31		R\$ 276,31	R\$ 276,31	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.886,98		R\$ 2.886,98	R\$ 2.886,98	
Combustível	R\$ 1.413,95		R\$ 1.413,95	R\$ 1.413,95	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 988,31		R\$ 988,31	R\$ 988,31	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 136.472,45		R\$ 136.472,45	R\$ 136.472,45	

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\$)
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.117,95
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.895,62
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.183,56
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	118,97
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.973,82
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.605,95
fev/23	03/03/2023	FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.047,74
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.147,31
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.076,26
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.206,23
fev/23	03/03/2023	HORELITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.836,99
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.044,77
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.119,50
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	769,51
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.415,73

fev/23	03/03/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.287,46
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.837,52
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	MARIA CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.063,84
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.737,05
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.492,85
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.119,75
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.166,79
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.004,10
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA ALVARENGA MAZARIO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.731,12
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.345,52
fev/23	03/03/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.434,21
fev/23	03/03/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.066,21
02/03/2023	03/03/2023	N.F.145	JUARES PEREIRA DOS SANTOS	MANUTENÇÃO	200,00
02/03/2023	03/03/2023	N.F. 267	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	289,70
01/03/2023	06/03/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	387,50
23/02/2023	06/03/2023	N.F.1641553876-0	VIVO SP	TELEFONE	195,33
fev/23	06/03/2023	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/02/2023	ÁGUA	279,55
fev/23	08/03/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ROSANGELA APARECIDA ALVARENGA MAZARIO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.243,96

25/02/2023	08/03/2023	N.F.32.693	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	731,66
24/02/2023	08/03/2023	N.F.4.422	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
05/03/2023	08/03/2023	N.F.36554/44909	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	970,51
01/03/2023	08/03/2023	N.F.5106	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	106,91
07/03/2023	08/03/2023	N.F. 1234	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	715,00
07/03/2023	08/03/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.207,54
01/03/2023	13/03/2023	N.F.10683	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	977,82
28/02/2023	13/03/2023	N.F.18.181	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.413,95
01/03/2023	13/03/2023	N.F.3131415	CLINET	INTERNET	79,00
08/03/2023	13/03/2023	N.F.36771/45103	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
02/03/2023	13/03/2023	N.F. 90471	RODRIGO TONELOTTO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	452,80
02/03/2023	13/03/2023	N.F.90472	RODRIGO TONELOTTO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,34
02/03/2023	13/03/2023	N.F.90473	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	904,84
06/03/2023	13/03/2023	N.F.8480	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	231,40
04/02/2023	13/03/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
13/03/2023	13/03/2023	N.F.4008	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
fev/23	13/03/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	287,29
fev/23	13/03/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.942,23

28/02/2023	13/03/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.711,43
14/03/2023	14/03/2023	N.F.27.822	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	337,99
31/01/2023	15/03/2023	N.F.266757-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.000,00
15/03/2023	16/03/2023	N.F.027107289	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.362,65
16/03/2023	16/03/2023	N.F.42	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
17/03/2023	20/03/2023	N.F.169	MARCO ANTONIO BEVILACQUA	MANUTENÇÃO	250,00
01/03/2023	20/03/2023	N.F.6853	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	967,57
01/03/2023	20/03/2023	N.F.9669	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
20/03/2023	20/03/2023	N.F.269	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	222,80
21/03/2023	23/03/2023	N.F.2293	M.M.J.AGROPECUARIA LTDA	HOTEL	9.300,00
15/03/2023	23/03/2023	N.F.36854/45186	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	99,75
15/03/2023	23/03/2023	N.F.36855/45187	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
23/03/2023	27/03/2023	N.F.283	T.E ATIZANI & CIA LTDA -EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	2.109,38
13/03/2023	27/03/2023	N.F.4.448	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
06/03/2023	27/03/2023	N.F.15998	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.214,29
14/03/2023	27/03/2023	N.F.27.917	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.001,16
04/03/2023	27/03/2023	N.F.27.756	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.804,85
04/03/2023	27/03/2023	N.F.27.755	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.291,38

23/03/2023	27/03/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	449,59
fev/23	27/03/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.162,45
15/02/2023	30/03/2023	N.F.27.483	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.349,24
TOTAL					136.472,45
TOTAL DAS DESPESAS					136.472,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					25.739,23

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	162.211,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	136.472,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	25.739,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	25.739,23

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, 04 de Abril 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

