



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: ABRIL 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\$)
05/04/2023	133.723,39	05/04/2023	0006/05	R\$ 133.723,39

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 25.739,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 133.723,39
(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\$ 159.462,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.462,62

(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



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\$ 103.999,94		R\$ 103.999,94	R\$ 103.999,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.819,90		R\$ 2.819,90	R\$ 2.819,90	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.796,56		R\$ 5.796,56	R\$ 5.796,56	
Outros materiais de consumo	R\$ 546,28		R\$ 546,28	R\$ 546,28	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.378,66		R\$ 3.378,66	R\$ 3.378,66	
Locação de imóveis	R\$ 4.425,06		R\$ 4.425,06	R\$ 4.425,06	
Locações diversas	R\$ 276,31		R\$ 276,31	R\$ 276,31	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.827,73		R\$ 2.827,73	R\$ 2.827,73	
Combustível	R\$ 1.881,63		R\$ 1.881,63	R\$ 1.881,63	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.560,56		R\$ 1.560,56	R\$ 1.560,56	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 127.512,63		R\$ 127.512,63	R\$ 127.512,63	



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\$)
20/03/2023	04/04/2023	N.F.4.452	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.732,26
mar/23	05/04/2023	FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.810,65
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.806,61
mar/23	05/04/2023	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.165,08
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.595,88
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.356,69
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	APARECIDA DO CARMO ROSA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	746,45
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.211,02
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.695,11
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.443,85
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.694,75
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.849,22
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.537,32
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.224,31
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.220,36
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	849,39

mar/23	05/04/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.803,14
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.465,10
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.671,91
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.259,51
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.710,95
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.911,83
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.559,02
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.541,77
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.438,77
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.880,50
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.330,55
28/03/2023	05/04/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.051,97
03/04/2023	05/04/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	372,00
30/03/2023	05/04/2023	N.F. 32.923	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	546,28
23/03/2023	05/04/2023	N.F.1657083009-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	194,85
02/03/2023	05/04/2023	N.F. 272377-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.000,00
mar/23	05/04/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/03/2023	ÁGUA	173,82
03/04/2023	05/04/2023	N.F. 5131	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
03/04/2023	05/04/2023	N.F.8546	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	404,95

05/04/2023	05/04/2023	N.F.4034	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
01/04/2023	05/04/2023	N.F. 3247833	CLINET	INTERNET	79,00
03/04/2023	05/04/2023	N.F. 9694	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/04/2023	05/04/2023	N.F.16493	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.489,20
31/03/2023	05/04/2023	N.F.18.341	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.881,63
04/04/2023	05/04/2023	N.F.11029	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.583,96
04/04/2023	05/04/2023	N.F.6943	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.235,94
mar/23	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.580,08
31/03/2023	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	120,43
31/03/2023	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.731,72
mar/23	06/04/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
mar/23	06/04/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
31/03/2023	06/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
31/03/2023	06/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
31/03/2023	06/04/2023	N.F.150	VIDRACARIA SANTA CLARA	MANUTENÇÃO	890,00
06/04/2023	13/04/2023	N.F.37507/45780	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/04/2023	13/04/2023	N.F. 91385	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.180,27

10/04/2023	13/04/2023	N.F. 25.554	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MANUTENÇÃO	149,00
04/04/2023	13/04/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
10/04/2023	13/04/2023	N.F.28.334	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	614,09
mar/23	14/04/2023	FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.631,74
04/04/2023	14/04/2023	N.F.37301/45627	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	1.425,41
06/04/2023	14/04/2023	N.F.1247	PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,00
04/04/2023	14/04/2023	N.F.4.467	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
06/04/2023	20/04/2023	N.F.37508/45781	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	99,75
06/04/2023	20/04/2023	N.F.37509/45782	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
14/04/2023	24/04/2023	N.F.027565342	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.409,61
TOTAL					127.512,63
TOTAL DAS DESPESAS					127.512,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					31.949,99

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	159.462,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	127.512,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	31.949,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	31.949,99

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, 12 de Maio de 2023.

Nelson Pombalino Junior
Presidente