



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: MAIO 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\$)
05/05/2023	120.560,95	05/05/2023	0006/06	R\$ 120.560,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 31.949,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 120.560,95
(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\$ 152.510,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 152.510,94

(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\$ 93.955,40		R\$ 93.955,40	R\$ 93.955,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.079,26		R\$ 1.079,26	R\$ 1.079,26	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.888,49		R\$ 15.888,49	R\$ 15.888,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.820,27		R\$ 1.820,27	R\$ 1.820,27	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.485,08		R\$ 2.485,08	R\$ 2.485,08	
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\$ 2.663,46		R\$ 2.663,46	R\$ 2.663,46	
Combustível	R\$ 1.198,07		R\$ 1.198,07	R\$ 1.198,07	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.304,36		R\$ 1.304,36	R\$ 1.304,36	
Despesas financeiras e bancárias	0		0	0	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 125.095,76		R\$ 125.095,76	R\$ 125.095,76	



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\$)
03/05/2023	05/05/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.860,49
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	786,89
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.229,68
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.420,25
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.797,84
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	APARECIDA DO CARMO ROSA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.148,12
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.618,96
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.121,37
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.315,04
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.054,55
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.394,34
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.610,10
abr/23	08/05/2023	FÉRIAS	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.678,49
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.522,78
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.605,47
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.465,46

abr/23	08/05/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	913,37
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.631,03
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	LUCIANADA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.263,12
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.102,06
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.478,60
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.333,50
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.646,07
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.291,89
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.280,08
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.220,00
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.434,27
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.876,82
24/04/2023	08/05/2023	N.F.4.496	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
02/05/2023	08/05/2023	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	440,64
04/05/2023	08/05/2023	N.F.28.765	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245,80
11/04/2023	08/05/2023	N.F. 28.349	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.260,55
27/04/2023	08/05/2023	N.F. 33.134	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	689,77
03/04/2023	08/05/2023	N.F.276997-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.320,00

abr/23	08/05/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/04/2023	ÁGUA	268,83
15/04/2023	08/05/2023	N.F.28.433	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.466,48
15/04/2023	08/05/2023	N.F.28.432	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.551,56
02/05/2023	08/05/2023	N.F. 1259	PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	689,00
abr/23	08/05/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
abr/23	08/05/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
30/04/2023	08/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
30/04/2023	08/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
09/05/2023	10/05/2023	N.F.273	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	415,20
09/05/2023	10/05/2023	N.F. 50	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	342,50
04/05/2023	10/05/2023	N.F.38207/46336	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	541,81
12/05/2023	12/05/2023	N.F.99	SOUZA & MENEGHIN LTDA ME	MANUTENÇÃO	645,31
08/05/2023	16/05/2023	N.F. 38394/46523	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
abr/23	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.000,21
30/04/2023	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.163,58
30/04/2023	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	152,81

02/05/2023	16/05/2023	N.F.11313	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	525,46
02/05/2023	16/05/2023	N.F.6992	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	553,80
30/04/2023	16/05/2023	N.F.18.520	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.198,07
05/05/2023	16/05/2023	N.F.8664	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	342,45
08/05/2023	16/05/2023	N.F. 9850	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/05/2023	16/05/2023	N.F.92099	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.614,04
08/05/2023	16/05/2023	N.F.4.506	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
03/05/2023	16/05/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
01/05/2023	16/05/2023	N.F.3363317	CLINET	INTERNET	79,00
17/05/2023	17/05/2023	N.F.4078	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
16/05/2023	17/05/2023	N.F.028030532	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.190,06
19/04/2023	18/05/2023	N.F.25524	HOWARD O SANTOS MAT P CONT LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	260,00
23/04/2023	19/05/2023	N.F.16718001430- 0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	155,12
17/05/2023	19/05/2023	N.F.5172	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
12/05/2023	19/05/2023	N.F.38529/46610	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
12/05/2023	19/05/2023	N.F.38530/46611	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
02/05/2023	19/05/2023	N.F.17258	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.061,06
abr/23	23/05/2023	FÉRIAS	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.777,52

27/05/2023	26/05/2023	N.F.23.913	J.E.FABUEL COMERCIO DE MATERIAIS DE	MATERIAIS DE CONSUMO	112,80
25/05/2023	26/05/2023	N.F.43	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
				TOTAL	125.095,76
				TOTAL DAS DESPESAS	125.095,76
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
				VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	27.415,18

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\$ 152.510,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.095,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27.415,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 27.415,18

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, 15 de Junho 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

