



**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:** JUNHO 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\$) |
| 07/06/2023                                          | 122.288,53              | 07/06/2023      | 0006/07                        | R\$ 122.288,53           |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 27.415,18  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 122.288,53 |
| (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\$ 149.703,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ -          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 149.703,71 |

(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\$ 98.985,98                                 |                                                                                | R\$ 98.985,98                                                         | R\$ 98.985,98                                 |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Medicamentos                           | R\$ 2.262,55                                  |                                                                                | R\$ 2.262,55                                                          | R\$ 2.262,55                                  |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 14.911,14                                 |                                                                                | R\$ 14.911,14                                                         | R\$ 14.911,14                                 |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 88,98                                     |                                                                                | R\$ 88,98                                                             | R\$ 88,98                                     |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 2.217,59                                  |                                                                                | R\$ 2.217,59                                                          | R\$ 2.217,59                                  |                                                                              |
| 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\$ 2.461,35                                  |                                                                                | R\$ 2.461,35                                                          | R\$ 2.461,35                                  |                                                                              |
| Combustível                            | R\$ 1.282,10                                  |                                                                                | R\$ 1.282,10                                                          | R\$ 1.282,10                                  |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Manutenção                             | R\$ 505,61                                    |                                                                                | R\$ 505,61                                                            | R\$ 505,61                                    |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       | 0                                             |                                                                                | 0                                                                     | 0                                             |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 127.416,67</b>                         |                                                                                | <b>R\$ 127.416,67</b>                                                 | <b>R\$ 127.416,67</b>                         |                                                                              |

**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 DE EMISSÃO                       | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | CREDOR                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ANA PAULA CREPALDI                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.593,75    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ANA PAULA CAMARGO                 | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 908,66      |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO      | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 5.532,69    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.854,88    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ANDRESA APARECIDA PAULELA         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.472,18    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | BRUNA SPOLADORE                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 4.241,42    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | FÉRIAS                                           | BRUNA SPOLADORE                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.576,84    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | CELINA NUNES                      | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.944,49    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | CLAUDIO ROBERTO CREMASCO          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.248,34    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | CLEUZA APARECIDA ISEPPE           | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.633,12    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | CRISTIANE PRISCILA GALLANO        | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.338,72    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 0,27        |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.936,37    |
| mai/23                                | 07/06/2023        | HOLERITE                                         | FRANCISCA JACINTA MENDES          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.579,75    |

|            |            |                      |                                                |                        |          |
|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON                    | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 5.466,03 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | JESSICA CATIN                                  | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 895,99   |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | JULIANA APARECIDA DA SILVA                     | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.703,11 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | LUCIANA DA SILVA FRAZAO                        | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 3.546,88 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | LUCIANA PEREIRA PALMA                          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 3.039,65 |
| mai/23     | 07/06/2023 | FÉRIAS               | LUCIANA PEREIRA PALMA                          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 3.303,14 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS           | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.756,42 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 3.296,05 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | MICHELE FLAVIANA DA SILVA                      | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.402,99 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | NAIR DE OLIVEIRA                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.402,99 |
| mai/23     | 07/06/2023 | FÉRIAS               | NAIR DE OLIVEIRA                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.680,26 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | PAULO FRANCO BUENO                             | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 1.976,22 |
| mai/23     | 07/06/2023 | FÉRIAS               | PAULO FRANCO BUENO                             | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 1.756,75 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 797,44   |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | ROSILAINE GOMES ALVARENGA                      | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.769,76 |
| mai/23     | 07/06/2023 | HOLERITE             | SANDRA REGINA CLARO DE MATOS                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 2.854,13 |
| 02/06/2023 | 07/06/2023 | RECOLHIMENTO DO FGTS | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS | 6.533,20 |

|            |            |                   |                                                                             |                         |          |
|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 10/05/2023 | 07/06/2023 | N.F.28.871        | SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA                                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | 983,74   |
| 11/05/2023 | 07/06/2023 | N.F.28.900        | SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA                                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | 3.511,63 |
| 01/06/2023 | 07/06/2022 | N.F               | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS                                         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS  | 477,36   |
| 29/05/2023 | 07/06/2022 | N.F.33.348        | PAPELARIA ESTRELA LTDA                                                      | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 88,98    |
| 03/06/2023 | 07/06/2022 | N.F.29.294        | SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA                                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | 149,37   |
| 31/05/2023 | 07/06/2023 | N.F.4.546         | DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME                                         | GÁS                     | 395,00   |
| mai/23     | 07/06/2023 | N.F. 8509-0       | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/05/2023 | ÁGUA                    | 250,97   |
| mai/23     | 07/06/2023 | N.F.282134-1      | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS                 | CESTA BÁSICA            | 5.200,00 |
| 01/06/2023 | 07/06/2023 | N.F. 38944/47021  | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA                                         | EXAMES MÉDICOS          | 274,32   |
| 26/05/2023 | 07/06/2023 | N.F.5182          | M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA                                         | MANUTENÇÃO              | 116,60   |
| 05/06/2023 | 07/06/2023 | N.F.1270          | PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO                                             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | 780,00   |
| mai/23     | 07/06/2023 | RECIBO            | VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA                                                  | ALUGUEL                 | 2.212,53 |
| mai/23     | 07/06/2023 | RECIBO            | ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA                                                  | ALUGUEL                 | 2.212,53 |
| 23/05/2023 | 07/06/2023 | N.F. 1686389013-0 | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                | 150,08   |

|            |            |                                |                                              |                                     |           |
|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.3478649                    | CLINET                                       | INTERNET                            | 79,00     |
| 06/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.93166                      | RODRIGO<br>TONELOTTO                         | PRODUTO DE<br>LIMPEZA               | 686,81    |
| 13/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.4113                       | E S SANTOS<br>INFORMATICA                    | LOCAÇÃO DE<br>IMPRESSORA            | 276,31    |
| mai/23     | 15/06/2023 | DARF - GUIA DE<br>RECOLHIMENTO | RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL                 | ENCARGOS<br>SOCIAIS - IRRF<br>FOLHA | 10.266,13 |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.18853                      | AUTO POSTO<br>JARDIM TRIUNFO<br>LTDA         | GASOLINA                            | 1.282,10  |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.11617                      | DROGARIA<br>TRIUNFO SÃO<br>JOSE LTDA         | MEDICAMENTOS                        | 104,19    |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.7052                       | DROGARIA<br>TRIUNFO SÃO<br>JOSE LTDA         | MEDICAMENTOS                        | 2.158,36  |
| 05/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.8762                       | DU E BATATA<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUÇÃO  | MANUTENÇÃO                          | 346,21    |
| 07/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.39153/47230                | INTERCARD<br>SERVIÇOS<br>MEDICOS S/C<br>LTDA | EXAMES MÉDICOS                      | 351,50    |
| 14/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.028494732                  | COMPANHIA<br>JAGUARI DE<br>ENERGIA S. A.     | ENERGIA<br>ELÉTRICA                 | 1.060,85  |
| 25/05/2023 | 15/06/2023 | N.F.29.119                     | SUPERMERCADOS<br>TREIXEDO LTDA               | GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS             | 4.000,59  |
| 25/05/2023 | 15/06/2023 | N.F.29.117                     | SUPERMERCADOS<br>TREIXEDO LTDA               | PRODUTO DE<br>LIMPEZA               | 1.724,81  |
| 04/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.0394584230                 | VIVO SP                                      | TELEFONE                            | 130,45    |
| 30/05/2023 | 15/06/2023 | N.F.6949                       | W F EXTINTORES<br>LTDA ME                    | MANUTENÇÃO                          | 42,80     |
| 12/06/2023 | 15/06/2023 | N.F.4.566                      | DEPOSITO DE<br>GAS SANTA<br>CLARA LTDA ME    | GÁS                                 | 395,00    |
| 02/06/2023 | 20/06/2023 | N.F.9940                       | ESCRITÓRIO<br>CONTABIL J C<br>PAVAO LTDA ME  | HONORÁRIOS                          | 1.312,00  |

|                                                    |            |                 |                                              |                |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|
| 14/06/2023                                         | 20/06/2023 | N.F.39231/47308 | INTERCARD<br>SERVIÇOS<br>MEDICOS S/C<br>LTDA | EXAMES MÉDICOS | 190,00     |
| 14/06/2023                                         | 20/06/2023 | N.F.39232/47309 | INTERCARD<br>SERVIÇOS<br>MEDICOS S/C<br>LTDA | EXAMES MÉDICOS | 89,77      |
| 05/06/2023                                         | 20/06/2023 | N.F.18075       | FELIPE LAZARIN<br>JUNIOR-ME                  | HORTIFRUTI     | 3.074,19   |
|                                                    |            |                 |                                              | TOTAL          | 127.416,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |            |                 |                                              |                | 127.416,67 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                       |            |                 |                                              |                | 0,00       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO<br>CONCESSOR              |            |                 |                                              |                | 0,00       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO<br>NO MÊS SEGUINTE |            |                 |                                              |                | 22.287,04  |

**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\$ 149.703,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 127.416,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 22.287,04  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 22.287,04  |

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 Julho 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

