



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: JULHO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO 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\$)
06/07/2023	118.110,76	06/07/2023	0006/08	R\$ 118.110,76

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 22.287,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.110,76
(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\$ 140.397,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 140.397,80
(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\$ 87.852,43		R\$ 87.852,43	R\$ 87.852,43	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.944,11		R\$ 2.944,11	R\$ 2.944,11	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 22.455,91		R\$ 22.455,91	R\$ 22.455,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.044,18		R\$ 2.044,18	R\$ 2.044,18	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.450,17		R\$ 2.450,17	R\$ 2.450,17	
Locação de imóveis	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.344,95		R\$ 2.344,95	R\$ 2.344,95	
Combustível	R\$ 1.298,45		R\$ 1.298,45	R\$ 1.298,45	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 605,20		R\$ 605,20	R\$ 605,20	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 126.897,32		R\$ 126.897,32	R\$ 126.897,32	



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\$)
05/06/2023	05/07/2023	NF.29.319	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.281,17
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.807,18
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.142,42
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.658,37
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.255,34
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.925,98
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.303,30
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.263,43
jun/23	07/07/2023	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.401,81
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.113,51
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.922,16
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.664,53
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.659,40
jun/23	07/07/2023	FÉRIAS	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.363,68
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.372,51
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	868,02

jun/23	07/07/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.517,82
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.528,11
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.553,36
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.380,79
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	650,52
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.335,66
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
05/07/2023	07/07/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.532,18
jun/23	07/07/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
jun/23	07/07/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
03/07/2023	07/07/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
28/06/2023	07/07/2023	N.F.33.571	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	177,88
26/06/2023	07/07/2023	N.F.4.585	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
23/06/2023	07/07/2023	N.F.1700731696-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
03/07/2023	07/07/2023	N.F.39798/47752	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	506,90
31/05/2023	07/07/2023	N.F.286333-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00

jul/23	07/07/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 17/06/2023	ÁGUA	162,32
03/07/2023	07/07/2023	N.F.1281	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760,50
13/07/2023	13/07/2023	N.F. 942	CASA DE CARNES GERALDI LTDA -ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.617,95
jun/23	19/07/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.890,97
17/07/2023	19/07/2023	N.F.4145	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
03/07/2023	19/07/2023	N.F.19058	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.298,45
01/07/2023	19/07/2023	N.F.3556379	CLINET	INTERNET	79,00
03/07/2023	19/07/2023	N.F.7132	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.648,32
03/07/2023	19/07/2023	N.F.11896	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	295,79
07/07/2023	19/07/2023	N.F.39996/47946	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/07/2023	19/07/2023	N.F.8834	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	288,60
05/07/2023	19/07/2023	N.F.93891	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.382,00
12/07/2023	19/07/2023	N.F.30.035	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	85,45
05/07/2023	19/07/2023	N.F.10031	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
07/07/2023	19/07/2023	N.F.17603	A GOURMET UTILIDADES LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	103,30
15/07/2023	19/07/2023	N.F.0289686607	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.036,56
04/07/2023	19/07/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
11/07/2023	19/07/2023	N.F.40084/48034	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00

11/07/2023	19/07/2023	N.F.40085/48035	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
30/06/2023	19/07/2023	N.F.29.804	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,80
14/07/2023	19/07/2023	N.F.4.612	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
07/07/2023	19/07/2023	N.F.26.028	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	1.763,00
03/07/2023	19/07/2023	N.F.18425	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.522,89
18/07/2023	19/07/2023	N.F.44	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
28/06/2023	25/07/2023	N.F.5220	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
03/07/2023	25/07/2023	N.F.29.833	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.882,80
01/07/2023	25/07/2023	N.F.29.819	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.619,35
					126.897,32
					TOTAL
					126.897,32
					TOTAL DAS DESPESAS
					0,00
					RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
					0,00
					VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR
					13.500,48
					VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 140.397,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.897,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.500,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.500,48

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 Agosto 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



