



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: AGOSTO 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\$)
04/08/2023	124.444,56	04/08/2023	0006/09	R\$ 124.444,56

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 13.500,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.444,56
(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\$ 137.945,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 137.945,04
(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 94.880,57		R\$ 94.880,57	R\$ 94.880,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 866,55		R\$ 866,55	R\$ 866,55	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 13.530,82		R\$ 13.530,82	R\$ 13.530,82	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.354,11		R\$ 1.354,11	R\$ 1.354,11	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.166,17		R\$ 2.166,17	R\$ 2.166,17	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.227,97		R\$ 2.227,97	R\$ 2.227,97	
Combustível	R\$ 857,79		R\$ 857,79	R\$ 857,79	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 649,67		R\$ 649,67	R\$ 649,67	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 116.835,57		R\$ 116.835,57	R\$ 116.835,57	

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\$)
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.499,17
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.064,35
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.534,59
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.861,28
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.167,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.535,47
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.251,66
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.957,50
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.292,96
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.413,68
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.286,46
jul/23	04/08/2023	FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.953,17
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	895,99
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.336,66
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.209,32
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.448,26
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.205,52
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55

jul/23	04/08/2023	FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.379,32
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,22
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.310,22
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.051,03
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
jul/23	04/08/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.263,28
03/08/2023	07/08/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
03/08/2023	07/08/2023	N.F.40763/48500	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	222,90
30/06/2023	07/08/2023	N.F.291367-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.860,00
ago/23	07/08/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/07/2023	ÁGUA	106,80
28/07/2023	07/08/2023	N.F.33.783	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	112,60
01/08/2023	07/08/2023	N.F.4.630	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
28/07/2023	07/08/2023	N.F.5260	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,78
03/08/2023	07/08/2023	N.F.1290	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	611,00
04/08/2023	07/08/2023	N.F.53	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	1.178,60
07/08/2023	11/08/2023	N.F.30.524	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	62,91
08/08/2023	11/08/2023	N.F.41085/48703	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50

jul/23	11/08/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.867,95
01/08/2023	11/08/2023	N.F.3673667	CLINET	INTERNET	79,00
01/08/2023	11/08/2023	N.F.12169	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	462,86
01/08/2023	11/08/2023	N.F.7202	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	403,69
02/08/2023	11/08/2023	N.F.94686	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.514,42
02/08/2023	11/08/2023	N.F.19229	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	857,79
21/07/2023	11/08/2023	N.F.11703	DEDETIZADORA E LIMPEZAPEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	532,89
04/08/2023	11/08/2023	N.F.10120	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
04/08/2023	11/08/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
02/08/2023	11/08/2023	N.F. 18535	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.216,20
15/08/2023	18/08/2023	N.F.029424504	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.121,72
14/08/2023	18/08/2023	N.F.41164/48782	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
14/08/2023	18/08/2023	N.F.41165/48783	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
14/08/2023	18/08/2023	N.F.4175	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
21/08/2023	28/08/2023	N.F.4.661	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
10/08/2023	28/08/2023	N.F.30.595	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.836,80
10/08/2023	28/08/2023	N.F.30.596	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.610,80
17/08/2023	28/08/2023	N.F.30.720	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.741,60
TOTAL					116.835,57
TOTAL DAS DESPESAS					116.835,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					21.109,47

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\$ 137.945,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 116.835,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.109,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.109,47

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, 16 de Setembro 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

