



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: SETEMBRO 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\$)
06/09/2023	146.477,24	06/09/2023	0006/10	R\$ 146.477,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 21.109,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 146.477,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 167.586,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 167.586,71

(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



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\$ 110.498,48		R\$ 110.498,48	R\$ 110.498,48	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.375,66		R\$ 2.375,66	R\$ 2.375,66	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 14.683,18		R\$ 14.683,18	R\$ 14.683,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 258,41		R\$ 258,41	R\$ 258,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.370,54		R\$ 2.370,54	R\$ 2.370,54	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.789,30		R\$ 1.789,30	R\$ 1.789,30	
Combustível	R\$ 1.323,60		R\$ 1.323,60	R\$ 1.323,60	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção	R\$ 338,70		R\$ 338,70	R\$ 338,70	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 133.939,79		R\$ 133.939,79	R\$ 133.939,79	



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\$)
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.476,97
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.220,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.155,23
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.749,79
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,21
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.308,07
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.285,91
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.168,10
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.943,93
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.277,04
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.419,08
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.344,00
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	395,46
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	896,11
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	570,20

ago/23	06/09/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.117,68
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.662,47
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.252,21
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.380,79
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.638,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	118,27
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.998,94
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,22
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.242,39
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.190,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.664,03
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.269,92
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.204,93
04/09/2023	06/09/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.654,96
01/09/2023	06/09/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
29/08/2023	06/09/2023	N.F.34.003	PAPELARIA ESTRELA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,41
ago/23	06/09/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/08/2023	ÁGUA	70,55

28/07/2023	06/09/2023	N.F.295979-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.860,00
30/08/2023	06/09/2023	N.F.5286	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,78
04/09/2023	06/09/2023	N.F.41664/49245	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	427,27
04/09/2023	06/09/2023	N.F.4878	R.G.GIANERI COSMETICOS -ME	PRODUTO DE LIMPEZA	145,00
11/09/2023	11/09/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	9.029,04
11/09/2023	11/09/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.344,36
08/09/2023	11/09/2023	N.F.31.153	SUPERMERCADO S TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393,26
11/09/2023	11/09/2023	N.F.1300	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,00
ago/23	18/09/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.374,12
13/09/2023	18/09/2023	N.F.4203	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
11/09/2023	18/09/2023	N.F.41912/49441	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/09/2023	18/09/2023	N.F.95572	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.067,30
01/09/2023	18/09/2023	N.F.3792450	CLINET	INTERNET	79,00
01/09/2023	18/09/2023	N.F.7274	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.466,61
01/09/2023	18/09/2023	N.F.12432	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	909,05
14/09/2023	18/09/2023	N.F.10216	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
14/09/2023	18/09/2023	N.F.029881337	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.131,78

03/09/2023	18/09/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	112,97
01/09/2023	18/09/2023	N.F.5537	C.L.MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	77,92
01/09/2023	18/09/2023	N.F.758	C.L.MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	144,00
01/09/2023	18/09/2023	N.F.18657	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.791,22
04/09/2023	18/09/2023	N.F.31.061	SUPERMERCADOS TREIXEDOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.168,14
18/09/2023	18/09/2023	N.F.31.276	SUPERMERCADOS TREIXEDOS LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	2.290,81
14/09/2023	18/09/2023	N.F.31.281	SUPERMERCADOS TREIXEDOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.574,36
14/09/2023	18/09/2023	N.F.957	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.811,09
01/09/2023	20/09/2023	N.F.19389	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.323,60
14/09/2023	25/09/2023	N.F.42031/49514	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
14/09/2023	25/09/2023	N.F.42032/49515	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
25/09/2023	29/09/2023	N.F.4709	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
TOTAL					133.939,79
TOTAL DAS DESPESAS					133.939,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					33.646,92

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\$	167.586,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	133.939,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	33.646,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	33.646,92

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, 14 de Outubro 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

