



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: NOVEMBRO 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\$)
07/11/2023	86.718,48	07/11/2023	0006/12	R\$ 86.718,48
07/11/2023	32.837,98	07/11/2023	4376/01	R\$ 32.837,98
30/11/2023	30.604,85	30/11/2023	4376/02	R\$ 30.604,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.118,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.161,31
(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\$ 159.279,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.279,70

(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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 121.491,85		R\$ 121.491,85	R\$ 121.491,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 536,43		R\$ 536,43	R\$ 536,43	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.941,12		R\$ 12.941,12	R\$ 12.941,12	
Outros materiais de consumo	R\$ 664,30		R\$ 664,30	R\$ 664,30	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.157,27		R\$ 2.157,27	R\$ 2.157,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.108,55		R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	
Combustível	R\$ 1.395,08		R\$ 1.395,08	R\$ 1.395,08	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção	R\$ 116,78		R\$ 116,78	R\$ 116,78	
Despesas financeiras e bancárias	0		0		
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 141.713,30		R\$ 141.713,30	R\$ 141.713,30	

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 DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.609,76
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.402,98
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.028,08
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.155,98
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.074,72
out/23	07/11/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.883,21
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.752,37
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.203,00
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.384,70
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
out/23	07/11/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.416,04
out/23	07/11/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.646,47
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.115,61
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.068,77
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.978,23
out/23	07/11/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.961,48
out/23	07/11/2023	FÉRIAS	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.675,48
out/23	07/11/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.052,96

out/23	07/11/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.773,10
out/23	07/11/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
out/23	07/11/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.032,92
out/23	07/11/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.018,13
out/23	07/11/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.032,14
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
out/23	07/11/2023	FÉRIAS	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.297,36
out/23	07/11/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.387,39
01/11/2023	07/11/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.276,83
01/11/2023	07/11/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
23/10/2023	07/11/2023	N.F.1756457088-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	70,35
01/11/2023	07/11/2023	N.F.43470/50708	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	274,32
06/11/2023	07/11/2023	N.F.1311	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	784,80
20/10/2023	10/11/2023	N.F. 26.565	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	466,00
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.861	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.061,32
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.861	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	64,12
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.870	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.412,93
out/23	13/11/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/10/2023	ÁGUA	92,82
28/09/2023	13/11/2023	N.F.306028-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
26/10/2023	13/11/2023	N.F.34432	PAPELARIA ESTRELA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,30

30/10/2023	13/11/2023	N.F.5353	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,78
out/23	13/11/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.540,65
01/11/2023	13/11/2023	N.F.4037883	CLINET	INTERNET	79,00
01/11/2023	13/11/2023	N.F.7386	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	421,08
01/11/2023	13/11/2023	N.F.12950	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	115,35
01/11/2023	13/11/2023	N.F.19703	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.395,08
13/11/2023	13/11/2023	N.F.10343	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
07/11/2023	17/11/2023	N.F.43670/50889	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
03/11/2023	17/11/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
07/11/2023	21/11/2023	N.F.97132	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.020,38
17/11/2023	21/11/2023	N.F.4259	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
16/11/2023	21/11/2023	N.F.43845/50970	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
16/11/2023	21/11/2023	N.F.43846/50971	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
16/11/2023	21/11/2023	N.F.030837182	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.336,42
06/11/2023	21/11/2023	N.F. 26.692	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
07/11/2023	21/11/2023	N.F.18905	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.103,12
21/11/2023	24/11/2023	N.F.4.794	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
22/11/2023	24/11/2023	N.F.227	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.494,45
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	658,22

nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.254,24
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.798,18
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.422,58
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.245,29
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.138,92
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.494,17
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.249,39
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	755,94
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	584,64
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.214,88
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.475,99
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	469,48
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.318,03
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	147,07
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.668,68
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.498,65
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.453,64
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.184,03
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.101,03
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.110,96
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.122,70
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	433,47

nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.426,64
nov/23	30/11/2023	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.378,03
TOTAL					141.713,30
TOTAL DAS DESPESAS					141.713,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					17.566,40

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\$ 159.279,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.713,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.566,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.566,40

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 Dezembro 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

