



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: DEZEMBRO 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\$)
06/12/2023	117.328,17	06/12/2023	4376/03	R\$ 117.328,17
20/12/2023	19.229,00	20/12/2023	4376/04	R\$ 19.229,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.566,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 136.557,17
(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\$ 154.123,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 154.123,57

(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\$ 127.651,38		R\$ 127.651,38	R\$ 127.651,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.107,21		R\$ 2.107,21	R\$ 2.107,21	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.731,04		R\$ 12.731,04	R\$ 12.731,04	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.301,97		R\$ 2.301,97	R\$ 2.301,97	
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\$ 1.987,21		R\$ 1.987,21	R\$ 1.987,21	
Combustível	R\$ 1.364,92		R\$ 1.364,92	R\$ 1.364,92	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 698,30		R\$ 698,30	R\$ 698,30	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 153.743,95		R\$ 153.743,95	R\$ 153.743,95	

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\$)
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.510,53
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.616,57
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.772,02
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.661,35
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.817,69
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.269,15
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.858,89
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.961,76
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,43
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.169,87
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.130,60
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.873,45
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	867,96
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	570,20
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.951,53
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.970,55

nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.427,03
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.605,70
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.375,41
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.414,11
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.945,79
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.895,29
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.995,11
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	882,79
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,43
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.991,22
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
04/12/2023	06/12/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	8.860,61
06/12/2023	07/12/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
23/11/2023	07/12/2023	N.F.1770529622- 0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	146,62
nov/23	07/12/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/11/2023	ÁGUA	65,91
27/10/2023	07/12/2023	N.F.3094488-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
01/12/2023	07/12/2023	N.F.44413/51440	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	419,02
29/11/2023	07/12/2023	N.F.5374	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,60
10/11/2023	07/12/2023	N.F.32.349	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.006,59
10/11/2023	07/12/2023	N.F.32.348	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.742,27

30/11/2023	07/12/2023	N.F.17.719	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.364,92
nov/23	07/12/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.223,84
01/12/2023	07/12/2023	N.F.13196	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	420,57
01/12/2023	07/12/2023	N.F.7444	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.686,64
07/12/2023	07/12/2023	N.F.10435	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
06/12/2023	07/12/2023	N.F.9161	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	581,70
07/12/2023	07/12/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
07/12/2023	07/12/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
04/12/2023	07/12/2023	N.F.18989	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.908,75
07/12/2023	07/12/2023	N.F.8.313	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,08
07/12/2023	08/12/2023	N.F.27.892	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,00
01/12/2023	13/12/2023	N.F.4159713	CLINET	INTERNET	79,00
05/12/2023	13/12/2023	N.F.44673/51643	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
04/12/2023	13/12/2023	N.F.97.888	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	939,85
07/12/2023	13/12/2023	N.F.44749/51715	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
07/12/2023	13/12/2023	N.F.44748/51714	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
09/12/2023	13/12/2023	N.F.1318	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	529,70
12/12/2023	13/12/2023	N.F.233	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.522,80
03/12/2023	13/12/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96

11/12/2023	13/12/2023	N.F.4276	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
16/12/2023	18/12/2023	N.F.031254076	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.560,72
dez/23	20/12/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.064,80
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	916,53
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.441,92
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.189,43
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.179,67
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.016,25
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.695,04
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.269,66
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.124,04
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	939,57
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	821,60
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.037,13
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	420,03
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.106,70
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	480,57
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	555,00
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.223,58
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.307,88
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,72

dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	941,03
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	910,29
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	968,88
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	899,74
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	668,20
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.172,50
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.219,16
dez/23	20/12/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.482,03
TOTAL					153.743,95
TOTAL DAS DESPESAS					153.743,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					379,62

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\$ 154.123,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.743,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 379,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 379,62

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 JANEIRO de 2024.

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

