

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.962 DE 26 NOVEMBRO DE 2019

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO /2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: 95.472,79

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	66.446,53	2020/000510/0001	07/01/2020	66.446,53
Municipal	29.026,26	2020/000510/0001	16/01/2020	29.026,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				95.472,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				
TOTAL				95.472,79

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2020	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.629,37
07/01/2020	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	940,09
07/01/2020	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.915,54
07/01/2020	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.577,93
07/01/2020	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.281,68
07/01/2020	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.587,55
07/01/2020	FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.277,47
07/01/2020	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.171,57
07/01/2020	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.633,45
07/01/2020	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.237,13
07/01/2020	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.545,79
07/01/2020	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.756,31
07/01/2020	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.431,14

07/01/2020	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.083,10
07/01/2020	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.727,94
07/01/2020	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.297,72
07/01/2020	FÉRIAS	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.599,49
07/01/2020	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.971,74
07/01/2020	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	890,57
07/01/2020	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.948,95
07/01/2020	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.711,06
07/01/2020	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	0,00
07/01/2020	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.181,16
07/01/2020	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.635,86
07/01/2020	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.546,11
07/01/2020	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.301,76
07/01/2020	FÉRIAS	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.060,58
07/01/2020	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.103,88
07/01/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.198,08
07/01/2020	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	-	7.203,51
10/01/2020	N.F. 12614	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL		807,44
10/01/2020	N.F. 23154	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.329,65
10/01/2020	N.F. 98451	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA - EPP	CESTA BÁSICA		1.890,00
15/01/2020	N.F. 50	JOSE GERALDO DE SOUZA	MANUTENÇÃO		200,00
15/01/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE/ INTERNET		265,17
15/01/2020	N.F. 4137	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE		87,12
15/01/2020	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA		80,08
15/01/2020	N.F. 7	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DO JARDIM		230,00
16/01/2020	N.F. 27556	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS		195,56
16/01/2020	N.F. 9990	JOSE LUIS MARCON EPP	MANUTENÇÃO DO CARRO		131,50
16/01/2020	N.F. 4249	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS		267,48
16/01/2020	N.F. 3798	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS		2.045,53
16/01/2020	N.F. 3233	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS		260,00
16/01/2020	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		1.059,36
16/01/2020	N.F. 9994	JOSE LUIS MARCON EPP	MANUTENÇÃO DO CARRO		142,00
16/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	599,49
16/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	1.374,33
16/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	53,54
16/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	1.155,00
16/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	3.390,09
17/01/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	98,22

17/01/2020	N.F. 2513	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	198,00
17/01/2020	N.F. 6244	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	915,00
17/01/2020	N.F. 3241	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	265,00
20/01/2020	DARF - GUIA DE RECC	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	73,32
			TOTAL	83.559,41
TOTAL DAS DESPESAS				83.559,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				11.913,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Fevereiro de 2020.

 Presidente: Nelson Pombalino Junior

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.962 DE 26 NOVEMBRO DE 2019

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO /2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: 102.064,59

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	64.478,60	2020/000510/0002	06/02/2020	64.478,60
Municipal	10.760,27	2020/000510/0002	06/02/2020	10.760,27
Municipal	26.825,72	2020/000510/0002	11/02/2020	26.825,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				102.064,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				11.913,38
TOTAL				113.977,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2020	N.F. 7749	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	1.013,58
06/02/2020	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.219,78
06/02/2020	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	941,70
06/02/2020	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.033,83
06/02/2020	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.455,47
06/02/2020	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	4.597,20
06/02/2020	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	377,25
06/02/2020	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.288,63
06/02/2020	FÉRIAS	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.622,47
06/02/2020	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.091,17
06/02/2020	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.152,59
06/02/2020	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.630,04
06/02/2020	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.179,97

06/02/2020	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.430,24
06/02/2020	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.177,88
06/02/2020	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.729,53
06/02/2020	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	0,01
06/02/2020	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	4.313,72
06/02/2020	HOLERITE	JÉSSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	785,29
06/02/2020	HOLERITE	JÉSSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	458,27
06/02/2020	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.395,79
06/02/2020	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.712,40
06/02/2020	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.123,28
06/02/2020	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.988,30
06/02/2020	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	396,84
06/02/2020	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.060,58
06/02/2020	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.221,37
06/02/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.139,13
06/02/2020	HOLERITE	SILVANA VIEIRA TOSTES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	330,42
06/02/2020	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	NEUZILENE DE CASSIA ALMEIDA SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	10.760,27
06/02/2020	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.777,00
06/02/2020	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA		4.848,45
07/02/2020	N.F. 688	GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULO		300,00
07/02/2020	N.F. 17.720	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	AÇOUGUE		123,15
07/02/2020	N.F. 17.719	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	AÇOUGUE		809,86
07/02/2020	N.F. 102548	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E	CESTA BÁSICA		1.820,00
07/02/2020	N.F. 23412	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.102,14
07/02/2020	N.F. 12763	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVÉL		625,14
11/02/2020	N.F. 345	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		710,80
11/02/2020	N.F. 700	POLICLIN POLICLINICA DE PEDREIRA S/S LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		200,00
11/02/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		319,48
11/02/2020	N.F. 27980	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		202,63
11/02/2020	N.F. 23121	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA		185,66
11/02/2020	N.F. 17763	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO		1.202,23
11/02/2020	N.F. 4239	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE		87,10
11/02/2020	N.F. 4048	W F EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO		116,08
11/02/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		148,41
11/02/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		88,18
11/02/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		3.891,03
11/02/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		1.141,26
12/02/2020	N.F. 8	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DO JARDIM		180,00

17/02/2020	N.F. 3221	SIMENTON E ESPINOSA LTDA - ME	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	95,00
20/02/2020	N.F. 950	VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME	MANUTENÇÃO	190,00
20/02/2020	N.F. 2559	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	198,00
20/02/2020	N.F. 6337	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVÃO	HONORÁRIOS	915,00
20/02/2020	N.F. 5546	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	230,30
20/02/2020	N.F. 3870	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.559,95
20/02/2020	N.F. 17732	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	5.982,52
20/02/2020	N.F. 17814	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	AÇOUGUE	872,14
20/02/2020	N.F. 5765	J L BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	336,40
20/02/2020	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.077,20
26/02/2020	N.F. 143	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	2.634,04
			TOTAL	98.596,15
TOTAL DAS DESPESAS				98.596,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				15.381,82

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Março de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.962 DE 26 NOVEMBRO DE 2019

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: 78.429,03

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	64.357,48	2020/00050/0003	06/03/2020	64.357,48
Municipal	14.071,55	2020/00050/0003	10/03/2020	14.071,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				78.429,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				15.381,82
TOTAL				93.810,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2020	N.F. 7972	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	986,36
02/03/2020	N.F. 3280	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	265,00
02/03/2020	N.F. 36	TIAGO PERIN FORNER	PROFISSIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	600,00
03/03/2020	N.F. 86	DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME	MANUTENÇÃO	120,00
06/03/2020	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.905,79
06/03/2020	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	900,48
06/03/2020	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.020,14
06/03/2020	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.416,08
06/03/2020	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.642,23
06/03/2020	DIF. HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	500,00
06/03/2020	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.442,96
06/03/2020	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	56,03
06/03/2020	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.119,60
06/03/2020	DIF. HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	750,00

06/03/2020	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.166,02
06/03/2020	FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.297,39
06/03/2020	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.726,96
06/03/2020	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.447,63
06/03/2020	DIF. HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	331,12
06/03/2020	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.430,24
06/03/2020	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.973,30
06/03/2020	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.000,31
06/03/2020	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.862,45
06/03/2020	DIF. HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	950,00
06/03/2020	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	306,55
06/03/2020	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.579,62
06/03/2020	DIF. HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.176,88
06/03/2020	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.460,27
06/03/2020	DIF. HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	151,76
06/03/2020	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.166,02
06/03/2020	FÉRIAS	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.267,20
06/03/2020	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	367,33
06/03/2020	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.182,05
06/03/2020	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.091,30
06/03/2020	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.104,00
06/03/2020	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.498,73
06/03/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.166,02
06/03/2020	HOLERITE	SILVANA VIEIRA TOSTES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.150,00
06/03/2020	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	4.610,78
09/03/2020	N.F.743	POLICLIN-POLICLINICA DE PEDREIRA S/SLTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		100,00
09/03/2020	N.F. 12910	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVÉL		417,48
09/03/2020	N.F.23634	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	237,95
09/03/2020	N.F. 107199-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA		131,50
09/03/2020	N.F. 107199-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA		3.419,00
11/03/2020	N.F.127	CARVALHO & FILHO COMERCIAL LTDA -ME	REPOSIÇÃO CADEIRA RODA		4.150,00
11/03/2020	VALE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.000,00
11/03/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		314,02
11/03/2020	N.F. 28430	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS		298,00
11/03/2020	N.F.3920	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS		432,39
11/03/2020	N.F. 17.899	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS		1.214,15

11/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	58,25
11/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	770,29
11/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.840,36
12/03/2020	N.F. 77	MARCO ANTONIO BEVILACQUA	MANUTENÇÃO	320,00
12/03/2020	VALE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	500,00
12/03/2020	N.F. 17.900	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.081,20
12/03/2020	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	100,82
17/03/2020	N.F. 4340	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	87,05
12/03/2020	N.F. 17.844	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE QUITANDA	2.377,68
12/03/2020	N.F. 6432	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	915,00
12/03/2020	N.F. 2591	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	198,00
19/03/2020	N.F. 6262	CLINICA CDE DIAGNOSTICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	150,00
30/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	16,20
30/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	50,22
30/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	12,00
30/03/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	37,20
			TOTAL	82.417,36
TOTAL DAS DESPESAS				82.417,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				11.393,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de abril de 2020

Presidente: Nelson Pombalino Junior

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: 97.889,14

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	4.798,25	2020/00050/0004	06/04/2020	4.798,25
Municipal	66.274,10	2020/00050/0004	06/04/2020	66.274,10
Municipal	26.816,79	2020/00050/0004	15/04/2020	26.816,79
TOTAL				97.889,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				11.393,49
TOTAL				109.282,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2020	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	4.798,24
06/04/2020	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.939,25
06/04/2020	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	966,54
06/04/2020	FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.338,62
06/04/2020	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.902,62
06/04/2020	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.416,37
06/04/2020	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	4.253,66
06/04/2020	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.902,62
06/04/2020	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.405,77
06/04/2020	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.868,92
06/04/2020	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.071,69
06/04/2020	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.503,81

06/04/2020	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.745,20
06/04/2020	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.430,37
06/04/2020	FÉRIAS	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.173,30
06/04/2020	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.779,40
06/04/2020	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.969,97
06/04/2020	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	4.480,66
06/04/2020	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	682,47
06/04/2020	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.921,17
06/04/2020	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.902,62
06/04/2020	FÉRIAS	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.225,56
06/04/2020	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.072,68
06/04/2020	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.728,08
06/04/2020	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.161,12
06/04/2020	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.503,81
06/04/2020	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.107,68
06/04/2020	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.290,39
06/04/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.145,81
06/04/2020	HOLERITE	SILVANA VIEIRA TOSTES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.883,94
06/04/2020	N.F. 8183	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	980,73
06/04/2020	N.F. 3352	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	265,00
06/04/2020	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	971,95
06/04/2020	N.F. 17.984	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE QUITANDA	1.141,87
06/04/2020	N.F. 10773	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA DE QUITANDA	1.402,90
09/04/2020	N.F. 110870	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	3.550,50
09/04/2020	N.F. 19.708	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MANUTENÇÃO	324,90
09/04/2020	N.F. 23.888	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	689,35
09/04/2020	N.F. 13.063	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVÉL	464,28
16/04/2020	N.F. 28750	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	218,68
16/04/2020	N.F. 18.017	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.261,05
16/04/2020	N.F. 18.000	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	145,35
16/04/2020	N.F. 18.016	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	1.063,62
16/04/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	313,38
16/04/2020	N.F. 270	DANIEL ARTEN ME	MANUTENÇÃO	182,26
16/04/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	48,59
16/04/2020	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	15,68
17/04/2020	N.F. 5682	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	424,30
17/04/2020	N.F. 4395	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	87,03
20/04/2020	N.F.3993	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	862,61
20/04/2020	N.F. 3512	FERNANDO MARTINS PAPELARIA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.693,75
20/04/2020	N.F. 2627	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	198,00
20/04/2020	N.F. 271	DANIEL ARTEN - ME	MANUTENÇÃO	685,93

27/04/2020	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.085,09
27/04/2020	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	42,71
27/04/2020	N.F. 3316	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	265,00
27/04/2020	N.F. 305	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO	399,00
27/04/2020	N.F. 2299	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO	1.319,02
28/04/2020	N.F. 9	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DE JARDIM	150,00
28/04/2020	N.F. 6520	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	915,00
29/04/2020	RECIBO	VIVO SP	TELEFONE	136,97
29/04/2020	RECIBO	VIVO SP	TELEFONE	177,29
			TOTAL	82.054,13
TOTAL DAS DESPESAS				82.054,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				27.228,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de maio de 2020

Presidente: Nelson Pombalino Junior