

# LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO

Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO**

**CNPJ: 48 839 427/0001-04**

**ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PINTOR JR, 447- PARQUE BELA VISTA – PEDREIRA–SP-CEP 13920-000**  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ROSATO**

**CPF: 963.694.858-53**

**OBJETO DA PARCERIA: FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSAS**

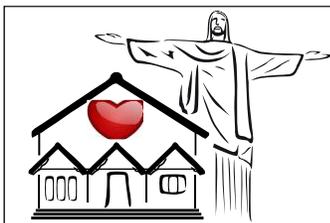
**EXERCÍCIO: 2023/2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/2023	11/08/2023	11/08/2023 a 10/08/2024	225.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO 2023/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/08/2023	225.000,00	29/08/2023	Empenho 8168	225.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				225.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.356,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				239.356,27

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do Lar dos Velhos Flamínio Maurício vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano 2023/2024.



# LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO

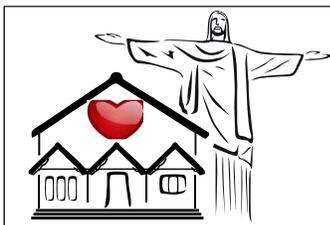
Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO 2023/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MES (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$239.205,50	R\$0,00	R\$239.205,50	R\$239.205,50	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$239.205,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$239.205,50</b>	<b>R\$239.205,50</b>	<b>R\$0,00</b>



# LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO

Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

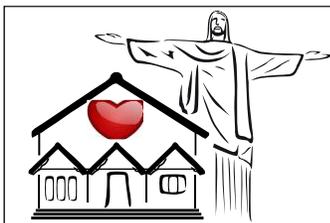
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO 2023/2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$239.356,27
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$239.205,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$150,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/11/2023	21/12/2023 10/01/2024	NF 51642	Bonetto Mat.p/ Construção	Boleto	2.265,94 2.265,94
27/11/2023	20/12/2023	NF 51661	Bonetto Mat.p/ Construção	Boleto	188,10
01/12/2023	01/12/2023	NF 22	Jader Roberto Laurentino	Transferência	4.000,00
04/12/2023	21/12/2023 01/02/2024	NF 51760	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	2.259,32 2.259,32
08/12/2023	08/12/2023	NF 10	Jader Roberto Laurentino	Transferência	6.000,00
08/12/2023	21/12/2023 01/02/2024	NF 20922 NF 51825 NF 51826	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	924,48 924,47
12/12/2023	10/01/2024 01/02/2024	NF 51851	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	127,45 127,45
13/12/2023	10/01/2024 01/02/2024	NF 51884	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	277,41 277,41
15/12/2023	15/12/2024	NF 11	Jader Roberto Laurentino	Transferência	5.000,00
14/12/2023	10/01/2024	NF 51889	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	1.214,41
15/12/2023	01/02/2024	NF 51921	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	1.214,41
20/12/2023	22/01/2024	NF 30.327	WJ Pedreira Com. De tintas	Boleto	132,50
21/12/2023	22/12/2024	NF 14	Jader Roberto Laurentino	Transferência	5.000,00
02/01/2024	03/01/2024	NF 15	Jader Roberto Laurentino	Transferência	1.000,00
09/01/2024	01/02/2024	NF 52174	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	1.129,82
19/01/2024	19/01/2024	NF 16	Jader Roberto Laurentino	Transferência	1.500,00
19/02/2024	20/03/2024 22/04/2024	NF 52678 NF 21400	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	507,41 497,29
01/03/2024	01/04/2024 16/04/2024	NF 21472 NF 52832	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	222,03 222,03



## LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO

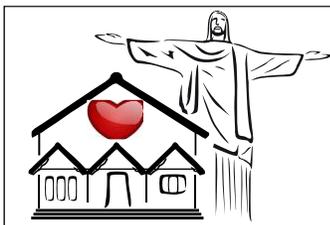
Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

01/03/2024	01/03/2024	NF 3	Raquel Ferreira de Andrade	Transferência	3.500,00
01/03/2024	04/03/2024	NF 27.826	Howard O Santos Mat. Const.	Boleto	2.255,06
01/03/2024	04/03/2024	NF 9	Cristiano Leandro Lopes	PIX	1.400,00
04/03/2024	05/03/2024	NF 307	Serralheria Alves de Pedreira	Transferência	1.950,00
15/03/2024	15/03/2024	NF 4	Raquel Ferreira de Andrade	Trasnferência	2.000,00
18/03/2024	16/04/2024	NF 21580	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	353,90
22/03/2024	16/04/2024	NF 53128	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	1.129,82
25/03/2024	16/04/2024	NF 53154			
27/03/2024	04/04/2024	NF 7242	J.R Camargo Com. E Loc de Maq. E Equipamentos	Boleto	1.936,00
27/03/2024	15/04/2024	NF 13.405	R.A União Mat. Eletricoa	Boleto	188,64
01/04/2024	04/04/2024	NF 28.147	Howard O Santos Mat. Const.	Boleto	3.389,44
01/04/2024	01/04/2024	NF 308	Serralheria Alves de Pedreira	Transferência	3.930,00
04/04/2024	04/04/2024	NF 5	Raquel Ferreira de Andrade	Transferência	3.460,00
08/04/2024	05/04/2024	NF 569	Concrelongo Serviços de Concretagem	Transferência	4.289,76
09/04/2024	23/04/2024	NF 31.168 NF 31.175	WJ Pedreira Com. De tintas	Boleto	220,00
10/04/2024	10/04/2024	NF 47	Jader Roberto Laurentino	Transferência	1.469,96
16/04/2024	22/04/2024	NF 28.268	Howard O Santos Mat. Const.	Boleto	1.099,46
18/04/2024	23/04/2024	NF 950	H.S Castro Terraplanagem	PIX	1.437,93
25/04/2024	03/05/2024	NF 7309	J.R Camargo Com. E Loc de Maq. E Equipamentos	Boleto	1.328,00
26/04/2024	26/04/2024 03/05/2024	NF 7	Raquel Ferreira de Andrade	Transferência	2.000,00 1.200,00
30/04/2024	06/05/2024	NF 28334	Howard O Santos Mat. Const.	Boleto	2.038,62
04/06/2024	11/06/2024	NF 28583	Howard O Santos Mat. Const.	Boleto	276,93
11/06/2024	21/06/2024	NF 7392	J.R Camargo Com. E Loc de Maq. E Equipamentos	Boleto	370,00
17/07/2024	18/07/2024 27/08/2024	NF 101	Jose Antonio Matioli Junior	Transferência	8.100,00 5.092,51
24/07/2024	25/07/2024	NF 9.640	Du e Batata Mat. p/ Cosntrução	Transferência	4.247,18
25/07/2024	25/07/2024	NF 4	Gilberto Aparecido Martins	Transferência	5.000,00
01/08/2024	01/08/2024	NF 037	M.V Blocos	PIX	5.400,00
06/08/2024	06/08/2024	NF 9.696	Du e Batata Mat. p/ Construção	Transferência	4.684,00
06/08/2024	06/08/2024	NF 4.099	Comercio de Madeiras Buzo	Transferência	532,30



## LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO

Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

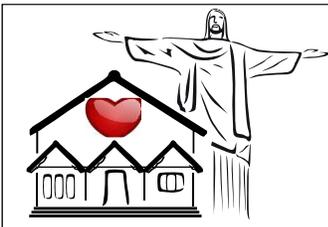
financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

06/08/2024	08/08/2024	NF 22596 NF 54722 NF 54723	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	8.190,00
08/08/2024	08/08/2024	NF 6	Gilberto Aparecido Martins	Transferência	5.000,00
08/08/2024	08/08/2024	NF 6	Gilberto Aparecido Martins	Transferência	10.000,00
08/08/2024	12/08/2024	NF 918	Carlos Alberto Accorsi	Transferência	4.969,94
13/08/2024	13/08/2028	NF 1.503	Vidraçaria Paganini	Transferência	6.830,00
15/08/2024	16/08/2024	NF 7	Gilberto Aparecido Martins	Transferência	10.000,00
19/08/2024	19/08/2024	NF 9.719	Du e Batata Mat. p/ Construção	Transferência	7.056,00
19/08/2024	19/08/2024	NF 4.112	Comercio de Madeiras Buzo	Transferência	571,78
21/08/2024	21/08/2024	NF 4.114	Comercio de Madeiras Buzo	Transferência	394,35
23/08/2024	23/08/2024	NF 8	Gilberto Aparecido Martins	Transferência	10.000,00
26/08/2024	26/08/2024	NF 3	Narciso Dourado Barbosa	PIX	2.800,00
26/08/2024	27/08/2024	NF 56	Jader Roberto Laurentino	Transferência	8.819,77
26/08/2024	27/08/2024	NF 9.726	Du e Batata Mat. p/ Construção	Transferência	1.625,00
27/08/2024	27/08/2024	NF 4.119	Comercio de Madeiras Buzo	Transferência	1.940,90
27/08/2024	27/08/2024	NF 82	Castro Locação de Maq. E Equip. Const. Civil	Boleto	1.390,00
27/08/2024	28/08/2024	NF 92	Jaguar Gesso	PIX	800,00
27/08/2024	28/08/2024	NF 9.727	Du e Batata Mat. p/ Construção	Transferência	4.405,00
28/08/2024	28/08/2024	NF 32	Cristiano Lopes	PIX	1.900,00
29/08/2024	29/08/2024	NF 13.796	R.A União – Materiais Eletricos	PIX	2.871,48
29/08/2024	29/08/2029	NF 1190	Concrelongo Serviços de Concretagem	TED	5.059,20
29/08/2024	30/08/2024	NF 22772 NF 55014 NF 55015	Bonetto Mat. p/ Construção	Boleto	7.615,38
30/08/2024	30/08/2024	NF 900	Esmael Alexandre Pinheiro	TED	23.150,00

	TOTAL DAS DESPESAS	239.205,50
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	150,77
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00



## **LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO MAURÍCIO**

Tel: (19) 3893-2127 / 3853-2137

financeiro.lardosvelhos@gmail.com

Rua: Francisco Pintor Jr., 447 - Bairro: Parque Bela Vista

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

---

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

Data: 30/08/2024

---

Luiz Henrique Rosato  
Presidente