



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: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI AUTORIZADA : LEI N°4.451 DE 18 DEZEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	02/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 1.650.000,00

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\$)
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		64.438,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$		64.438,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		64.438,23

(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.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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					
Salário			R\$ -	R\$ -	
Férias			R\$ -	R\$ -	
Impostos:	R\$ 8.543,75		R\$ 8.543,75	R\$ 8.543,75	
FGTS	R\$ 7.741,87		R\$ 7.741,87	R\$ 7.741,87	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.853,43		R\$ 2.853,43	R\$ 2.853,43	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 994,56		R\$ 994,56	R\$ 994,56	
Vale Alimentação	R\$ 5.320,00		R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 2.842,52		R\$ 2.842,52	R\$ 2.842,52	
Hortifruit	R\$ 3.478,32		R\$ 3.478,32	R\$ 3.478,32	
Açougue			R\$ -	R\$ -	
Leite/Pão	R\$ 392,70		R\$ 392,70	R\$ 392,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 749,85		R\$ 749,85	R\$ 749,85	
Farmácia	R\$ 542,13		R\$ 542,13	R\$ 542,13	
Material Consumo	R\$ 522,19		R\$ 522,19	R\$ 522,19	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	
Intercard	R\$ 1.332,66		R\$ 1.332,66	R\$ 1.332,66	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.695,52		R\$ 1.695,52	R\$ 1.695,52	
Água	R\$ 405,11		R\$ 405,11	R\$ 405,11	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 291,15		R\$ 291,15	R\$ 291,15	
Combustível	R\$ 2.190,73		R\$ 2.190,73	R\$ 2.190,73	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.499,28		R\$ 1.499,28	R\$ 1.499,28	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 43.747,68		R\$ 43.747,68	R\$ 43.747,68	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





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\$)
21/02/2025	10/03/2025	N.F.7277	C.L.MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	900,87
fev/25	10/03/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/02/2025	ÁGUA	405,11
23/02/2025	10/03/2025	N.F.1938009712-0	VIVO SP	TELEFONE	150,72
07/03/2025	10/03/2025	N.F.1.452	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,70
03/02/2025	10/03/2025	N.F. 391490-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.320,00
28/02/2025	10/03/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	994,56
03/03/2025	10/03/2025	N.F. 213	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	486,65
05/03/2025	10/03/2025	N.F.5894	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,09
12/02/2025	10/03/2025	N.F.42.923	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.492,12
03/03/2025	10/03/2025	N.F.8269	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	17,30
fev/25	10/03/2025	N.F.000348967621 84703969	DESKTOP	INTERNET	84,99
03/03/2025	10/03/2025	N.F. 17796	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	38,18
27/02/2025	10/03/2025	N.F. 37.897	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	247,19
06/03/2025	10/03/2025	N.F.12076	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
01/03/2025	10/03/2025	N.F.22513	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.190,73
10/03/2025	14/03/2025	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	7.741,87
fev/25	14/03/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.543,75
fev/25	14/03/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.853,43
04/03/2025	14/03/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
10/03/2025	14/03/2025	N.F.5.485	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
07/03/2025	14/03/2025	N.F.57055/62837	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
10/03/2025	14/03/2025	N.F.109.977	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	275,00
28/02/2025	14/03/2025	N.F.20.656	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.478,32

13/03/2025	14/03/2025	N.F.20.788	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,40
10/03/2025	14/03/2025	N.F.109976	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	749,85
12/03/2025	14/03/2025	N.F.4566	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
07/03/2025	14/03/2025	N.F.57053/62835	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
06/03/2025	14/03/2025	N.F.14090	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	482,32
07/03/2025	14/03/2025	N.F.57054/62836	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	768,69
17/03/2025	20/03/2025	N.F.038338591	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.695,52
TOTAL					43.747,68
TOTAL DAS DESPESAS (H)					43.747,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					20.690,55

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	64.438,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	43.747,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	20.690,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	20.690,55

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, 01 de Abril de 2024.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276



