



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: Maio 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\$)
06/05/2025	R\$ 136.385,54	06/05/2025	0017/05	R\$ 136.385,54
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		25.632,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		136.385,54
(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\$		162.018,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		162.018,47

(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\$ 72.777,95		R\$ 72.777,95	R\$ 72.777,95	
Férias	R\$ 3.772,80		R\$ 3.772,80	R\$ 3.772,80	
Impostos:	R\$ 7.695,23		R\$ 7.695,23	R\$ 7.695,23	
FGTS	R\$ 7.147,07		R\$ 7.147,07	R\$ 7.147,07	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.060,76		R\$ 3.060,76	R\$ 3.060,76	
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\$ 2.574,36		R\$ 2.574,36	R\$ 2.574,36	
Hortifruit	R\$ 4.296,80		R\$ 4.296,80	R\$ 4.296,80	
Açougue	R\$ 5.217,78		R\$ 5.217,78	R\$ 5.217,78	
Leite/Pão	R\$ 527,10		R\$ 527,10	R\$ 527,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 155,90		R\$ 155,90	R\$ 155,90	
Material Limpeza	R\$ 1.098,78		R\$ 1.098,78	R\$ 1.098,78	
Farmácia	R\$ 766,67		R\$ 766,67	R\$ 766,67	
Material Consumo	R\$ 60,28		R\$ 60,28	R\$ 60,28	
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\$ 1.580,07		R\$ 1.580,07	R\$ 1.580,07	
Locação de imóveis	R\$ 4.712,24		R\$ 4.712,24	R\$ 4.712,24	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.274,95		R\$ 1.274,95	R\$ 1.274,95	
Água	R\$ 383,68		R\$ 383,68	R\$ 383,68	
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\$ 1.822,31		R\$ 1.822,31	R\$ 1.822,31	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 474,65		R\$ 474,65	R\$ 474,65	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 128.357,00		R\$ 128.357,00	R\$ 128.357,00	

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\$)
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ADRIANA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.516,54
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	317,41
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.483,48
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.606,57
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.682,37
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.529,27
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.387,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.870,71
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.001,42
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.044,40
abr/25	06/05/2025	FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.772,80
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.582,35
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.249,34
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.289,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.544,07
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.004,45
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.042,66
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.044,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.335,18
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.955,64
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.390,02
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.514,06
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.019,94
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.937,55

abr/25	06/05/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.937,55
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.582,35
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.371,91
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.538,27
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	247,25
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.751,99
05/05/2025	08/05/2025	N.F.1.466	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	527,10
02/05/2025	08/05/2025	N.F.18803	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	275,00
30/04/2025	08/05/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	994,56
05/05/2025	08/05/2025	N.F.111.712	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.058,36
02/05/2025	08/05/2025	N.F. 283	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	369,18
03/04/2025	08/05/2025	N.F.403313-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.320,00
02/05/2025	08/05/2025	N.F. 22948	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.822,31
02/05/2025	08/05/2025	N.F.8403	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	122,49
02/05/2025	08/05/2025	N.F.5978	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,08
29/04/2025	08/05/2025	N.F.38.317	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	155,90
abr/25	09/05/2025	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
abr/25	09/05/2025	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
23/04/2025	12/05/2025	N.F.1954360921-0	VIVO SP	TELEFONE	150,72
abr/25	12/05/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 12/04/2025	ÁGUA	383,68
14/05/2025	19/05/2025	N.F.12	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.217,78
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	7.147,07
15/05/2025	19/05/2025	N.F.039299940	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.274,95
03/05/2025	19/05/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	7.695,23
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.060,76
05/05/2025	19/05/2025	N.F.58621/64289	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	1.016,10
13/05/2025	19/05/2025	N.F.45230	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85,58

07/05/2025	19/05/2025	N.F.5.581	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
10/05/2025	19/05/2025	N.F.45.170	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	40,42
abr/25	19/05/2025	N.F.348967692238 59725	DESKOP S.A	INTERNET	84,99
05/05/2025	19/05/2025	N.F.58622/64290	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
06/05/2025	19/05/2025	N.F.10.386	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	198,57
10/05/2025	19/05/2025	N.F.45172	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.488,78
10/05/2025	19/05/2025	N.F.45.169	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	60,28
05/05/2025	19/05/2025	N.F.58623/64291	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
30/04/2025	19/05/2025	N.F.20.919	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.296,80
05/05/2025	19/05/2025	N.F.12282	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
19/05/2025	20/05/2025	N.F.1	ALESSANDRO SAVIONE SARAIVA	MANUTENÇÃO	160,00
20/05/2025	21/05/2025	N.F.4583	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92

	TOTAL	128.357,00
TOTAL DAS DESPESAS (H)		128.357,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		33.661,47

(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 SEQUENTES, 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\$	162.018,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	128.357,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	33.661,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	33.661,47

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, 16 de Junho de 2025.

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



