



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: OUTUBRO 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\$)
03/10/2024	R\$ 139.973,63	03/10/2024	0007/10	R\$ 139.973,63
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		40.968,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		139.973,63
(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\$		180.941,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		180.941,98

(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\$ 71.040,07		R\$ 71.040,07	R\$ 71.040,07	
Férias	R\$ 684,13		R\$ 684,13	R\$ 684,13	
Impostos:	R\$ 8.490,74		R\$ 8.490,74	R\$ 8.490,74	
FGTS	R\$ 13.183,51		R\$ 13.183,51	R\$ 13.183,51	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.487,23		R\$ 3.487,23	R\$ 3.487,23	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 1.036,00		R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00	
Vale Alimentação	R\$ 6.235,00		R\$ 6.235,00	R\$ 6.235,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 386,00		R\$ 386,00	R\$ 386,00	
Hortifruit	R\$ 2.975,71		R\$ 2.975,71	R\$ 2.975,71	
Açougue	R\$ 5.721,25		R\$ 5.721,25	R\$ 5.721,25	
Leite/Pão	R\$ 471,80		R\$ 471,80	R\$ 471,80	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 1.024,10		R\$ 1.024,10	R\$ 1.024,10	
Farmácia	R\$ 2.077,82		R\$ 2.077,82	R\$ 2.077,82	
Material Consumo	R\$ 360,92		R\$ 360,92	R\$ 360,92	
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\$ 854,41		R\$ 854,41	R\$ 854,41	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.640,39		R\$ 1.640,39	R\$ 1.640,39	
Água			R\$ -	R\$ -	
Gás	R\$ 845,00		R\$ 845,00	R\$ 845,00	
Internet	R\$ 152,42		R\$ 152,42	R\$ 152,42	
Telefone	R\$ 140,43		R\$ 140,43	R\$ 140,43	
Combustível	R\$ 2.265,63		R\$ 2.265,63	R\$ 2.265,63	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.194,42		R\$ 1.194,42	R\$ 1.194,42	
EXAMES MÉDIOS	287,99		287,99	287,99	
TOTAL	R\$ 126.406,89		R\$ 126.406,89	R\$ 126.406,89	

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



Handwritten signature in blue ink.



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\$)
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.219,09
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.266,27
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.097,13
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.011,72
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.064,33
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.450,80
set/25	03/10/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.175,71
set/25	03/10/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.488,08
set/25	03/10/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.803,42
set/25	03/10/2025	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.793,61
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	534,57
set/25	03/10/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.694,17
set/25	03/10/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	975,69
set/25	03/10/2025	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	684,13
set/25	03/10/2025	HOLERITE	JOVITA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.003,90
set/25	03/10/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.588,17
set/25	03/10/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.463,74
set/25	03/10/2025	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.201,62
set/25	03/10/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.361,85
set/25	03/10/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	622,53
set/25	03/10/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.939,20
set/25	03/10/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.837,69
set/25	03/10/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.367,78

[Handwritten signature]

set/25	03/10/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	223,51
set/25	03/10/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.499,73
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.415,65
set/25	03/10/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.965,16
set/25	03/10/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.770,20
set/25	03/10/2025	HOLERITE	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.204,75
02/10/2025	06/10/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.036,00
03/10/2025	06/10/2025	N.F.40727	DIOGO POLITTI-ME	MANUTENÇÃO	818,39
01/10/2025	06/10/2025	N.F.6200	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,03
29/08/2025	06/10/2025	N.F.429646-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.235,00
02/10/2025	06/10/2025	N.F.116244	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	360,92
30/09/2025	06/10/2025	N.F.21562	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.975,71
01/10/2025	06/10/2025	N.F.24012	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.265,63
02/10/2025	06/10/2025	N.F.116.245	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.024,10
06/10/2025	07/10/2025	N.F.12793	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
01/10/2025	07/10/2025	N.F.20879	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.677,13
01/10/2025	07/10/2025	N.F.8666	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	30,39
01/10/2025	07/10/2025	N.F.397	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	370,30
23/09/2025	07/10/2025	N.F.1991321519-0	VIVO SP	TELEFONE	152,42
06/10/2025	07/10/2025	N.F.1494	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	471,80
26/09/2025	10/10/2025	N.F.5875	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
03/10/2025	10/10/2025	N.F.37083	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
07/10/2025	10/10/2025	N.F.62898/67965	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
07/10/2025	10/10/2025	N.F.62900/67967	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
07/10/2025	10/10/2025	N.F.62899/67966	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	290,44
07/10/2025	10/10/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	13.183,51

set/25	10/10/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.490,74
set/25	10/10/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.487,23
08/10/2025	10/10/2025	N.F.23162	MORETON E MORETON LTDA	EXAMES MÉDICOS	287,99
10/10/2025	13/10/2025	N.F.17	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.721,25
10/10/2025	13/10/2025	N.F.4630	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
14/10/2025	17/10/2025	N.F.29033	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	386,00
16/10/2025	17/10/2025	N.F.5931	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	430,00
17/10/2025	20/10/2025	N.F.5936	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	MANUTENÇÃO	70,00
17/10/2025	20/10/2025	N.F.3061007462	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.640,39
04/10/2025	20/10/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43

	TOTAL	126.406,89
TOTAL DAS DESPESAS (H)		126.406,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		54.535,09

(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\$ 180.941,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.406,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 54.535,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 54.535,09

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, 13 de Novembro de 2025.

Sérgio Cassiani
Presidente

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

