



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:** Sergio Cassiani

**CPF:** 074.724.268-22

**OBJETO DA PARCERIA:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** JANEIRO DE 2026

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

**LEI AUTORIZADORA :** LEI N°4.551 DE 27 NOVEMBRO DE 2025.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	01/01/2026 a 31/12/2026	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\$)
07/01/2026	R\$ 139.588,50	07/01/2026	0021/01	R\$ 139.588,50
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		139.588,50
(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\$		139.588,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		139.588,50

(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\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	R\$ 67.617,93		R\$ 67.617,93	R\$ 67.617,93	
Férias	R\$ 7.573,72		R\$ 7.573,72	R\$ 7.573,72	
Impostos:	R\$ 9.458,32		R\$ 9.458,32	R\$ 9.458,32	
FGTS	R\$ 21.951,03		R\$ 21.951,03	R\$ 21.951,03	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 6.555,38		R\$ 6.555,38	R\$ 6.555,38	
PIS			R\$ -	R\$ -	
<b>Recursos humanos</b>					
Rescisão	R\$ 397,62		R\$ 397,62	R\$ 397,62	
Sindicato Bem Estar	R\$ 999,00		R\$ 999,00	R\$ 999,00	
Vale Alimentação	R\$ 6.450,00		R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	R\$ 1.009,99		R\$ 1.009,99	R\$ 1.009,99	
Hortifruit	R\$ 4.611,13		R\$ 4.611,13	R\$ 4.611,13	
Açougue	R\$ 4.043,59		R\$ 4.043,59	R\$ 4.043,59	
Leite/Pão			R\$ -	R\$ -	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	R\$ 163,15		R\$ 163,15	R\$ 163,15	
Material Limpeza			R\$ -	R\$ -	
Farmácia	R\$ 1.043,42		R\$ 1.043,42	R\$ 1.043,42	
Material Consumo	R\$ 656,00		R\$ 656,00	R\$ 656,00	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
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\$ 844,04		R\$ 844,04	R\$ 844,04	
<b>Locação de imóveis</b>			R\$ -	R\$ -	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	R\$ 1.616,64		R\$ 1.616,64	R\$ 1.616,64	
Água			R\$ -	R\$ -	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 89,99		R\$ 89,99	R\$ 89,99	
Telefone	R\$ 297,55		R\$ 297,55	R\$ 297,55	
<b>Combustível</b>	R\$ 1.470,51		R\$ 1.470,51	R\$ 1.470,51	
<b>Bens e materiais permanentes</b>			R\$ -	R\$ -	
<b>Manutenção</b>	R\$ 389,12		R\$ 389,12	R\$ 389,12	
<b>Demais despesas</b>					
<b>TOTAL</b>	R\$ 139.505,05		R\$ 139.505,05	R\$ 139.505,05	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
 CEP 13920-000 Pedreira-SP  
 casadeacolhimentolardoce@hotmai.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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.578,76
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.190,57
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.479,25
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.349,10
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.813,31
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.917,92
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.709,05
dez/25	08/01/2026	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.248,39
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.221,07
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.484,70
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.394,23
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.552,77
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.830,28
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	519,53
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,83
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.041,59
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.442,66
dez/25	09/01/2026	FÉRIAS	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.212,60
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.773,00
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.152,57
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	LUCIA ADABO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.031,98
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.416,79
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.133,31
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.311,21
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.434,08
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.072,81
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	ROBERTA FRANCO DE LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.784,33
dez/25	09/01/2026	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.837,96
dez/25	08/01/2026	FÉRIAS	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.112,73
dez/25	08/01/2026	HOLERITE	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.111,27
05/01/2026	08/01/2026	N.F. 37671	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
dez/25	08/01/2026	N.F.260101734541	DESKTOP	INTERNET	89,99
05/01/2026	08/01/2026	N.F.6321	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,02
27/12/2025	08/01/2026	N.F.39.802	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	163,15
02/01/2026	08/01/2026	N.F. 6.118	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00

28/11/2025	08/01/2026	N.F. 446510-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.450,00
06/01/2026	08/01/2026	N.F.11.174	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	83,10
05/01/2026	08/01/2026	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	999,00
dez/25	08/01/2026	N.F.2011145013	VIVO SP	TELEFONE	157,12
dez/25	13/01/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	9.458,32
dez/25	13/01/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.555,38
12/01/2026	13/01/2026	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	21.951,03
12/01/2026	13/01/2026	N.F.33.193	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.009,99
14/01/2026	13/01/2026	N.F.13112	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
02/01/2026	13/01/2026	N.F.472	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	798,25
02/01/2026	13/01/2026	N.F.21905	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	44,07
02/01/2026	13/01/2026	N.F. 21904	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	201,10
15/01/2026	16/01/2026	N.F.21.956	FELIPE LAZARINI JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.611,13
02/01/2026	16/01/2026	N.F.24658	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.470,51
14/01/2026	16/01/2026	N.F.4650	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
14/01/2026	16/01/2026	N.F.65513/70147	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	273,88
14/01/2026	16/01/2026	N.F.65514/70148	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
14/01/2026	16/01/2026	N.F.65561/70178	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	471,81
15/01/2026	16/01/2026	N.F.001686476	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.616,64
jan/26	16/01/2026	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
23/01/2026	23/01/2026	TERMO RESCISÃO	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	HONORÁRIOS	397,62
23/01/2026	26/01/2026	N.F.20	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.043,59
14/01/2026	26/01/2026	N.F. 27	AMPARO EPI PROFISSIONAL E EQUIPAMENTO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	656,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.505,05</b>
TOTAL DAS DESPESAS (H)					<b>139.505,05</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					<b>0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					<b>83,45</b>

(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...**

**Rescrevendo Futuro!**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	139.588,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	139.505,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	83,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	83,45

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, 04 de Fevereiro de 2026.

Sérgio Cassiani

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



