



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: Abril 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\$)
01/04/2026	R\$ 137.559,65	01/04/2026	0021/04	R\$ 137.559,65
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 9.311,87		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 137.559,65		
(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\$ 146.871,52		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 146.871,52		

(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\$ 66.885,01		R\$ 66.885,01	R\$ 66.885,01	
Férias	R\$ 4.888,36		R\$ 4.888,36	R\$ 4.888,36	
Impostos:	R\$ 8.312,04		R\$ 8.312,04	R\$ 8.312,04	
FGTS	R\$ 19.333,06		R\$ 19.333,06	R\$ 19.333,06	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.331,54		R\$ 2.331,54	R\$ 2.331,54	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 8.708,66		R\$ 8.708,66	R\$ 8.708,66	
Sindicato Bem Estar	R\$ 1.036,00		R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00	
Vale Alimentação	R\$ 6.880,00		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 934,74		R\$ 934,74	R\$ 934,74	
Hortifruit	R\$ 3.772,55		R\$ 3.772,55	R\$ 3.772,55	
Açougue	R\$ 6.766,09		R\$ 6.766,09	R\$ 6.766,09	
Leite/Pão	R\$ 513,10		R\$ 513,10	R\$ 513,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 859,54		R\$ 859,54	R\$ 859,54	
Farmácia	R\$ 1.278,76		R\$ 1.278,76	R\$ 1.278,76	
Material Consumo			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora			R\$ -	R\$ -	
Escritório	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	
InterCard	R\$ 748,70		R\$ 748,70	R\$ 748,70	
Locação de imóveis	R\$ 5.043,34		R\$ 5.043,34	R\$ 5.043,34	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.405,37		R\$ 1.405,37	R\$ 1.405,37	
Água	R\$ 536,22		R\$ 536,22	R\$ 536,22	
Gás	R\$ 440,00		R\$ 440,00	R\$ 440,00	
Internet	R\$ 89,99		R\$ 89,99	R\$ 89,99	
Telefone	R\$ 297,55		R\$ 297,55	R\$ 297,55	
Combustível	R\$ 2.184,71		R\$ 2.184,71	R\$ 2.184,71	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.357,24		R\$ 1.357,24	R\$ 1.357,24	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 146.152,57		R\$ 146.152,57	R\$ 146.152,57	

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\$)
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.292,71
mar/26	01/04/2026	FÉRIAS	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.886,38
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.974,00
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI TERENCE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.606,42
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.286,83
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.139,18
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	697,06
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.449,96
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.710,95
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.069,98
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.297,02
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.934,02
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.368,03
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.295,32
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.209,24
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.139,81
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,83
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.718,20
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.111,18
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.758,44
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.386,70
mar/26	01/04/2026	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.001,98
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.081,18
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.131,91

mar/26	01/04/2026	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.405,79
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ROBERTA FRANCO DE LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.675,52
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.410,84
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.214,74
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.995,41
mar/26	01/04/2026	HOLERITE	TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO LUCAS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.214,74
mar/26	06/04/2026	N.F.260401734541	DESKTOP	INTERNET	89,99
27/02/2026	06/04/2026	N.F.463743-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.880,00
06/04/2026	06/04/2026	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.036,00
25/03/2026	06/04/2026	N.F.15765	DEDETIZAÇÃO E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	481,22
02/04/2026	06/04/2026	N.F.38259	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
06/04/2026	06/04/2026	N.F.6317	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	440,00
01/04/2026	06/04/2026	N.F.536	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	777,99
02/04/2026	06/04/2026	N.F.2615	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	142,50
01/04/2026	06/04/2026	N.F.8982	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	38,49
01/04/2026	06/04/2026	N.F.23017	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	319,78
mar/26	06/04/2026	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/03/2026	ÁGUA	536,22
02/04/2026	06/04/2026	N.F.1126	FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,10
mar/26	09/04/2026	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.521,67
mar/26	09/04/2026	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.521,67
08/04/2026	13/04/2026	N.F.24	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.766,09
07/04/2026	13/04/2026	N.F.13410	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
11/03/2026	13/04/2026	N.F.27320	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	246,42
12/03/2026	13/04/2026	N.F.27442	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	153,87
02/03/2026	13/04/2026	N.F.25723	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	161,71
04/03/2026	13/04/2026	N.F.26330	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	154,84
18/03/2026	13/04/2026	N.F.28168	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	157,71
17/03/2026	13/04/2026	N.F.28114	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	146,65

18/03/2026	13/04/2026	N.F.28257	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	296,89
18/03/2026	13/04/2026	N.F.28272	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	83,72
23/03/2026	13/04/2026	N.F.28926	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	185,11
26/03/2026	13/04/2026	N.F.29372	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	154,07
31/03/2026	13/04/2026	N.F.29978	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	98,57
09/03/2026	13/04/2026	N.F.26965	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	182,06
09/03/2026	13/04/2026	N.F.26972	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	163,09
06/04/2026	13/04/2026	N.F.6431	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,02
10/04/2026	13/04/2026	N.F.37433	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	418,50
10/04/2026	13/04/2026	N.F.37434	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	516,24
02/04/2026	13/04/2026	N.F.68456/72371	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	105,14
02/04/2026	13/04/2026	N.F.68457/72372	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	369,68
02/04/2026	13/04/2026	N.F.68455/72370	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	273,88
abr/26	13/04/2026	N.F.2031143692	VIVO SP	TELEFONE	140,43
mar/26	13/04/2026	N.F.2031143692	VIVO SP	TELEFONE	157,12
09/04/2026	13/04/2026	N.F.74	CRISTIANO LEANDRO LOPEZ	MANUTENÇÃO	570,00
mar/26	13/04/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.312,04
mar/26	13/04/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.331,54
13/04/2026	13/04/2026	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	19.333,06
02/04/2026	17/04/2026	N.F.121.111	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	859,54
30/03/2026	17/04/2026	N.F.22310	FELIPE LAZARINI JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.772,55
abr/26	17/04/2026	N.F.30061450	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.405,37
30/04/2026	30/04/2026	TERMO RESCISÃO	BRUNA SPOLADORE	HONORÁRIOS	8.708,66

TOTAL 146.152,57

TOTAL DAS DESPESAS (H)	146.152,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	718,95

(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 SEGUINTEs, 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\$	146.871,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	146.152,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	718,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	718,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 12 de MAIO 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



