



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: Maio 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\$)
06/05/2026	R\$ 140.540,65	06/05/2026	0021/05	R\$ 140.540,65
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		718,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		140.540,65
(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\$		141.259,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		141.259,60

(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\$ 66.051,57		R\$ 66.051,57	R\$ 66.051,57	
Férias			R\$ -	R\$ -	
Impostos:	R\$ 8.967,86		R\$ 8.967,86	R\$ 8.967,86	
FGTS	R\$ 21.077,20		R\$ 21.077,20	R\$ 21.077,20	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.939,33		R\$ 1.939,33	R\$ 1.939,33	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 12.484,37		R\$ 12.484,37	R\$ 12.484,37	
Sindicato Bem Estar	R\$ 999,00		R\$ 999,00	R\$ 999,00	
Vale Alimentação	R\$ 6.665,00		R\$ 6.665,00	R\$ 6.665,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 411,90		R\$ 411,90	R\$ 411,90	
Hortifruit	R\$ 4.772,07		R\$ 4.772,07	R\$ 4.772,07	
Açougue	R\$ 4.076,16		R\$ 4.076,16	R\$ 4.076,16	
Leite/Pão	R\$ 449,40		R\$ 449,40	R\$ 449,40	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 1.481,20		R\$ 1.481,20	R\$ 1.481,20	
Farmácia	R\$ 1.455,98		R\$ 1.455,98	R\$ 1.455,98	
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\$ 1.363,63		R\$ 1.363,63	R\$ 1.363,63	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.475,39		R\$ 1.475,39	R\$ 1.475,39	
Água	R\$ 511,95		R\$ 511,95	R\$ 511,95	
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\$ 1.910,97		R\$ 1.910,97	R\$ 1.910,97	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 699,13		R\$ 699,13	R\$ 699,13	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 139.169,65		R\$ 139.169,65	R\$ 139.169,65	

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ADRIANA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	592,88
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.207,00
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.805,14
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.315,36
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.599,28
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.623,72
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.213,42
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.491,31
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.510,45
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.487,10
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.336,12
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.349,57
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.145,59
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.836,56
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.198,30
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,83
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.250,36
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.861,57
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.418,32
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.492,09
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.877,15
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.396,37
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.291,70
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.373,55

abr/26	06/05/2026	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.078,01
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.995,41
abr/26	06/05/2026	HOLERITE	TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO LUCAS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.995,41
abr/26	06/05/2026	TERMO DE RESCISÃO	ROBERTA FRANCO DE LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	9.552,40
06/05/2026	06/05/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	1.316,23
abr/26	06/05/2026	N.F.2037694535	VIVO SP	TELEFONE	157,12
abr/26	06/05/2026	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/03/2026	ÁGUA	511,95
05/05/2026	06/05/2026	N.F.38469	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
31/03/2026	06/05/2026	N.F. 470702-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.665,00
06/05/2026	06/05/2026	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	999,00
04/05/2026	06/05/2026	N.F. 6469	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,03
06/05/2026	13/05/2026	N.F.11.603	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	393,10
04/05/2026	13/05/2026	N.F.13546	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
abr/26	13/05/2026	N.F.260501734541	DESKTOP	INTERNET	89,99
04/05/2026	13/05/2026	N.F.6.370	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	440,00
abr/26	13/05/2026	N.F.22.465	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.772,07
08/05/2026	13/05/2026	N.F.69397/73174	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	111,92
08/05/2026	13/05/2026	N.F.69398/73175	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	369,68
08/05/2026	13/05/2026	N.F.69396/73173	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	882,03
04/05/2026	13/05/2026	N.F.557	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.261,64
04/05/2026	13/05/2026	N.F.2979	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	57,00
04/05/2026	13/05/2026	N.F.9922	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	23,58
04/05/2026	13/05/2026	N.F.2977	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	66,50
04/05/2026	13/05/2026	N.F.9052	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	39,07
04/05/2026	13/05/2026	N.F.2035	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	8,19
07/05/2026	13/05/2026	N.F.1.144	FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,40
12/05/2026	13/05/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	19.760,97
abr/26	19/05/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.967,86
abr/26	19/05/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.939,33

abr/26	19/05/2026	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
15/05/2026	19/05/2026	N.F.3061007462	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.475,39
07/04/2026	19/05/2026	N.F.30859	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	152,39
08/04/2026	19/05/2026	N.F.31057	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	81,30
09/04/2026	19/05/2026	N.F.31161	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	261,25
10/04/2026	19/05/2026	N.F.31342	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	387,05
13/04/2026	19/05/2026	N.F.31562	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	157,77
16/04/2026	19/05/2026	N.F.32078	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	145,16
22/04/2026	19/05/2026	N.F.32885	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	186,86
25/04/2026	19/05/2026	N.F.33380	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	187,73
30/04/2026	19/05/2026	N.F.34093	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	351,46
05/05/2026	19/05/2026	N.F.121.944	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	69,60
05/05/2026	19/05/2026	N.F.121943	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.411,60
21/05/2026	25/05/2026	N.F.25	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.076,16
25/05/2026	25/05/2026	TERMO DE RESCISÃO	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.931,97
21/05/2026	25/05/2026	N.F.39308	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,90

	TOTAL	139.169,65
TOTAL DAS DESPESAS (H)		139.169,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.089,95

(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 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\$	141.259,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	139.169,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.089,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.089,95

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, 12 de Junho 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

