



**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:** JANEIRO 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 | 02/01/2025 | 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/01/2025                                                    | R\$ 137.500,00          | 07/01/2025      | 0017/01                        | R\$ 137.500,00           |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         | R\$             |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         | R\$             |                                | 137.500,00               |
| (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\$             |                                | 137.500,00               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         | R\$             |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         | R\$             |                                | 137.500,00               |

(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\$ 72.567,40                                 |                                                                                | R\$ 72.567,40                                                         | R\$ 72.567,40                                 |                                                                              |
| Férias                                             | R\$ 13.397,31                                 |                                                                                | R\$ 13.397,31                                                         | R\$ 13.397,31                                 |                                                                              |
| Impostos:                                          | R\$ 9.041,60                                  |                                                                                | R\$ 9.041,60                                                          | R\$ 9.041,60                                  |                                                                              |
| FGTS                                               | R\$ 10.941,90                                 |                                                                                | R\$ 10.941,90                                                         | R\$ 10.941,90                                 |                                                                              |
| GPS                                                |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| IR                                                 | R\$ 4.550,77                                  |                                                                                | R\$ 4.550,77                                                          | R\$ 4.550,77                                  |                                                                              |
| PIS                                                |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Rescisão                                           |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                                | R\$ 959,04                                    |                                                                                | R\$ 959,04                                                            | R\$ 959,04                                    |                                                                              |
| Vale Alimentação                                   | R\$ 5.130,00                                  |                                                                                | R\$ 5.130,00                                                          | R\$ 5.130,00                                  |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                        |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Supermercado                                       | R\$ 412,80                                    |                                                                                | R\$ 412,80                                                            | R\$ 412,80                                    |                                                                              |
| Hortifruit                                         | R\$ 4.408,16                                  |                                                                                | R\$ 4.408,16                                                          | R\$ 4.408,16                                  |                                                                              |
| Açougue                                            | R\$ 6.046,92                                  |                                                                                | R\$ 6.046,92                                                          | R\$ 6.046,92                                  |                                                                              |
| Leite/Pão                                          | R\$ 425,60                                    |                                                                                | R\$ 425,60                                                            | R\$ 425,60                                    |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                 |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Papelaria                                          |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Material Limpeza                                   | R\$ 1.005,83                                  |                                                                                | R\$ 1.005,83                                                          | R\$ 1.005,83                                  |                                                                              |
| Farmácia                                           | R\$ 1.059,87                                  |                                                                                | R\$ 1.059,87                                                          | R\$ 1.059,87                                  |                                                                              |
| Material Consumo                                   | R\$ 181,61                                    |                                                                                | R\$ 181,61                                                            | R\$ 181,61                                    |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| A Copiadora                                        | R\$ 301,92                                    |                                                                                | R\$ 301,92                                                            | R\$ 301,92                                    |                                                                              |
| Escritório                                         | R\$ 1.400,00                                  |                                                                                | R\$ 1.400,00                                                          | R\$ 1.400,00                                  |                                                                              |
| Intercard                                          | R\$ 1.095,37                                  |                                                                                | R\$ 1.095,37                                                          | R\$ 1.095,37                                  |                                                                              |
| <b>Locação de imóveis</b>                          |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>                         |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Energia                                            | R\$ 1.368,76                                  |                                                                                | R\$ 1.368,76                                                          | R\$ 1.368,76                                  |                                                                              |
| Água                                               | R\$ 368,73                                    |                                                                                | R\$ 368,73                                                            | R\$ 368,73                                    |                                                                              |
| Gás                                                | R\$ 415,00                                    |                                                                                | R\$ 415,00                                                            | R\$ 415,00                                    |                                                                              |
| Internet                                           | R\$ 84,99                                     |                                                                                | R\$ 84,99                                                             | R\$ 84,99                                     |                                                                              |
| Telefone                                           | R\$ 431,58                                    |                                                                                | R\$ 431,58                                                            | R\$ 431,58                                    |                                                                              |
| <b>Combustível</b>                                 | R\$ 1.135,68                                  |                                                                                | R\$ 1.135,68                                                          | R\$ 1.135,68                                  |                                                                              |
| <b>Bens e materiais permanentes</b>                |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>Manutenção</b>                                  | R\$ 116,14                                    |                                                                                | R\$ 116,14                                                            | R\$ 116,14                                    |                                                                              |
| <b>Demais despesas</b>                             |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 136.846,98                                |                                                                                | R\$ 136.846,98                                                        | R\$ 136.846,98                                |                                                                              |

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\$) |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ANA PAULA CAMARGO                                           | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.267,78    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ANA PAULA CREPALDI                                          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.221,75    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO                                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 7.339,36    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | FÉRIAS                                           | ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO                                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.593,52    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS                                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.298,84    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ANGELA CRISTINA VITOR PAIN                                  | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.617,40    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | BRUNA SPOLADORE                                             | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 4.904,22    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | CELINA NUNES                                                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.283,44    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | CLAUDIO ROBERTO CREMASCO                                    | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 336,41      |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | CLEUZA APARECIDA ISEPPE                                     | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.981,46    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA                           | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.724,50    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ                             | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.603,08    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | JAENE MEIRE VASCONCELOS                                     | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.369,86    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | JESSICA CATIN                                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 520,83      |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | JULIANA APARECIDA DA SILVA                                  | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 613,74      |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | JULIANA VAZAN                                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.621,22    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | FÉRIAS                                           | JULIANA VAZAN                                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.162,02    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | KATIA ROSANA FURLAN                                         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.889,26    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | LUCIANA DA SILVA FRAZAO                                     | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.275,07    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | LUCIANA PEREIRA PALMA                                       | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 848,26      |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES                            | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 4.011,00    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | MICHELE FLAVIANA DA SILVA                                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.155,07    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | NAIR DE OLIVEIRA                                            | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.416,11    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | PAULO FRANCO BUENO                                          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.423,02    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | FÉRIAS                                           | PAULO FRANCO BUENO                                          | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.317,45    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO                               | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 2.911,79    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | RENATA DA SILVA FRAZAO                                      | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.735,43    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | ROSILAINE GOMES ALVARENGA                                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.207,72    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | FÉRIAS                                           | ROSILAINE GOMES ALVARENGA                                   | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.324,32    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | SANDRA REGINA CLARO DE MATOS                                | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 3.305,38    |
| dez/24                                | 08/01/2025        | HOLERITE                                         | VANESSA DE LIMA OLIVEIRA                                    | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 1.685,40    |
| 02/01/2025                            | 08/01/2025        | N.F.22210                                        | AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA                              | GASOLINA                          | 1.135,68    |
| 29/11/2024                            | 08/01/2025        | N.F. 379991-1                                    | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS | CESTA BÁSICA                      | 5.130,00    |
| 06/01/2025                            | 08/01/2025        | N.F.                                             | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 959,04      |
| 30/12/2024                            | 08/01/2025        | N.F.5785                                         | M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA                         | MANUTENÇÃO                        | 116,14      |
| 03/01/2025                            | 08/01/2025        | N.F.5.383                                        | DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME                         | GÁS                               | 415,00      |

|                                                        |            |                             |                                                                             |                               |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 23/12/2024                                             | 08/01/2025 | N.F. 1921041682-0           | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                      | 150,72            |
| 03/12/2024                                             | 08/01/2025 | N.F. 0394584230             | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                      | 140,43            |
| dez/24                                                 | 08/01/2025 | N.F.8509-0                  | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/12/2024 | ÁGUA                          | 368,73            |
| 06/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F. 108.243                | RODRIGO TONELOTTO EPP                                                       | PRODUTO DE LIMPEZA            | 983,85            |
| 02/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.17041                   | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                  | 747,06            |
| 02/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.8159                    | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                  | 115,15            |
| 02/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.1579                    | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                  | 40,04             |
| 02/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.163                     | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                  | 157,62            |
| 06/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.55430/61345             | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA                                         | EXAMES MÉDICOS                | 633,52            |
| 06/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.55429/61344             | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA                                         | EXAMES MÉDICOS                | 363,50            |
| 06/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F. 55431/61346            | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA                                         | EXAMES MÉDICOS                | 98,35             |
| 10/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.4542                    | EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS                         | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA         | 301,92            |
| 09/01/2025                                             | 13/01/2025 | RECIBO                      | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                                                | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA | 10.941,90         |
| 07/01/2025                                             | 13/01/2025 | N.F.1.423                   | PANIFICADORA SANTO ANTONIO                                                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | 425,60            |
| dez/24                                                 | 13/01/2025 | DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                   | INSS FUNCIONÁRIOS             | 9.041,60          |
| dez/24                                                 | 13/01/2025 | DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                   | ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA | 4.550,77          |
| dez/24                                                 | 15/01/2025 | N.F.34896762210332764       | DESKTOP                                                                     | INTERNET                      | 84,99             |
| 06/01/2024                                             | 15/01/2025 | N.F.11819                   | ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME                                       | HONORÁRIOS                    | 1.400,00          |
| 04/01/2025                                             | 15/01/2025 | N.F.0394584230              | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                      | 140,43            |
| 16/01/2025                                             | 20/01/2025 | N.F.18.874                  | TENDA ATACADO AS                                                            | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | 412,80            |
| 16/01/2025                                             | 20/01/2025 | N.F. 1.073                  | CASA DE CARNES GERALDI LTDA                                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | 6.046,92          |
| 15/01/2025                                             | 23/01/2025 | N.F.037379507               | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.                                          | ENERGIA ELÉTRICA              | 1.368,76          |
| 15/01/2025                                             | 29/01/2025 | N.F.42.185                  | SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA                                                  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 181,61            |
| 15/01/2025                                             | 29/01/2025 | N.F.42.184                  | SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA                                                  | PRODUTO DE LIMPEZA            | 21,98             |
| 06/01/2025                                             | 29/01/2025 | N.F.20.364                  | FELIPE LAZARINI JUNIOR-ME                                                   | HORTIFRUTI                    | 4.408,16          |
|                                                        |            |                             |                                                                             | <b>TOTAL</b>                  | <b>136.846,98</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (H)</b>                          |            |                             |                                                                             |                               | <b>136.846,98</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |            |                             |                                                                             |                               | <b>0,00</b>       |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |            |                             |                                                                             |                               | <b>0,00</b>       |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |            |                             |                                                                             |                               | <b>653,02</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 SEQUINTE, 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\$ 137.500,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 136.846,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 653,02     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 653,02     |

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, 06 de Fevereiro 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



