



**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(S) PELA OSC:** NELSON POMBALINO JUNIOR

**CPF:** 616.931.979-87

**OBJETO DA PARCERIA:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO 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\$)
06/11/2025	R\$ 137.320,99	07/11/2024	00017/11	R\$ 137.320,99
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 54.535,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.320,99
(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\$ 191.856,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 191.856,08

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	R\$ 109.808,12		R\$ 109.808,12	R\$ 109.808,12	
Férias	R\$ 2.299,25		R\$ 2.299,25	R\$ 2.299,25	
Impostos:	R\$ 8.570,22		R\$ 8.570,22	R\$ 8.570,22	
FGTS	R\$ 13.906,36		R\$ 13.906,36	R\$ 13.906,36	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.209,26		R\$ 3.209,26	R\$ 3.209,26	
PIS			R\$ -	R\$ -	
<b>Recursos humanos</b>					
Rescisão	R\$ 7.605,29		R\$ 7.605,29	R\$ 7.605,29	
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	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	R\$ 4.200,98		R\$ 4.200,98	R\$ 4.200,98	
Hortifruit	R\$ 3.838,64		R\$ 3.838,64	R\$ 3.838,64	
Açougue	R\$ 4.436,10		R\$ 4.436,10	R\$ 4.436,10	
Leite/Pão	R\$ 594,30		R\$ 594,30	R\$ 594,30	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	R\$ 175,00		R\$ 175,00	R\$ 175,00	
Material Limpeza	R\$ 1.289,49		R\$ 1.289,49	R\$ 1.289,49	
Farmácia	R\$ 1.043,43		R\$ 1.043,43	R\$ 1.043,43	
Material Consumo			R\$ -	R\$ -	
<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\$ 1.079,91		R\$ 1.079,91	R\$ 1.079,91	
<b>Locação de imóveis</b>			R\$ -	R\$ -	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	R\$ 1.396,14		R\$ 1.396,14	R\$ 1.396,14	
Água	R\$ 594,41		R\$ 594,41	R\$ 594,41	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 297,55		R\$ 297,55	R\$ 297,55	
<b>Combustível</b>	R\$ 1.943,50		R\$ 1.943,50	R\$ 1.943,50	
<b>Bens e materiais permanentes</b>			R\$ -	R\$ -	
<b>Manutenção</b>	R\$ 1.364,45		R\$ 1.364,45	R\$ 1.364,45	
<b>Demais despesas</b>			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 177.275,31		R\$ 177.275,31	R\$ 177.275,31	

**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\$)
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.654,26
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.452,98
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.479,25
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.011,72
out/25	06/11/2025	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.299,25
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.117,05
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.450,80
out/25	06/11/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.829,97
out/25	06/11/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.110,62
out/25	06/11/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.118,13
out/25	06/11/2025	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.372,92
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.801,55
out/25	06/11/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.801,06
out/25	06/11/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	519,48
out/25	06/11/2025	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.816,94
out/25	06/11/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.400,71
out/25	06/11/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.704,39
out/25	06/11/2025	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.915,49
out/25	06/11/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.912,13
out/25	06/11/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.027,84
out/25	06/11/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.896,92
out/25	06/11/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.199,06
out/25	06/11/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.413,07

out/25	06/11/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.499,74
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.433,23
out/25	06/11/2025	HOLERITE	ROSILAINA GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.815,22
out/25	06/11/2025	HOLERITE	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.239,91
out/25	06/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.605,29
nov/25	06/11/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/10/2025	ÁGUA	594,41
06/11/2025	06/11/2025	N.F.29.940	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.943,38
out/25	06/11/2025	N.F.251101734541	DESKTOP	INTERNET	84,99
05/11/2025	06/11/2025	N.F.37290	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
30/10/2025	06/11/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.036,00
03/11/2025	06/11/2025	N.F.6237	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,03
03/11/2025	06/11/2025	N.F.5980	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
30/09/2025	06/11/2025	N.F.435597-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.235,00
29/10/2025	06/11/2025	N.F.39.458	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	175,00
23/10/2025	12/11/2025	N.F.899945708260	VIVO SP	TELEFONE	157,12
06/11/2025	13/11/2025	N.F.18	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.436,10
out/25	13/11/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.570,22
out/25	13/11/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.209,26
11/11/2025	13/11/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	13.906,36
05/11/2025	13/11/2025	N.F.1501	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	594,30
06/11/2025	13/11/2025	N.F.63775/68742	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	471,81
06/11/2025	13/11/2025	N.F.63776/68743	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	101,74
06/11/2025	13/11/2025	N.F.63774/68741	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	506,36
01/11/2025	13/11/2025	N.F.24222	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.943,50
04/11/2025	13/11/2025	N.F.12862	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
30/10/2025	13/11/2025	N.F.21.706	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.838,64

06/11/2025	13/11/2025	N.F.10973	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	208,42
03/11/2025	13/11/2025	N.F.21247	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	645,12
03/11/2025	13/11/2025	N.F.410	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	398,31
04/11/2025	13/11/2025	N.F.117.168	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	30,15
10/11/2025	13/11/2025	N.F.117.339	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.259,33
06/11/2025	17/11/2025	N.F.29.934	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	257,60
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	824,56
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	624,46
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.126,68
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.549,12
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.022,98
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.312,80
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.214,86
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	821,81
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.704,04
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.110,86
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.377,03
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.419,80
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.402,48
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	579,52
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	356,87
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.392,75
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.245,78
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	628,35
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.792,21
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.820,64
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.763,57
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.683,85

nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.308,98
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	924,00
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.522,51
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	410,48
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	ROSILAINA GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.586,24
nov/25	18/11/2025	13ºSALÁRIO - 1ºPARCELA	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	286,45
18/11/2025	18/11/2025	N.F.4641	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
nov/25	18/11/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
nov/25	18/11/2025	N.F.700326	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.396,14
14/11/2025	25/11/2025	N.F.3	ALESSANDRO SAVIONE	MANUTENÇÃO CÂMERAS	850,00
					<b>TOTAL 177.275,30</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (H)</b>					<b>177.275,30</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>14.580,78</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 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...**

**Reescreuendo Futuro!**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	191.856,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	177.275,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	14.580,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	14.580,78

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 Dezembro de 2025.

**Sérgio Cassiani**

Presidente

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



