



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: DEZEMBRO 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\$)
05/12/2025	R\$ 82.704,93	05/12/2025	00017/12	R\$ 69.792,21
05/12/2025	R\$ 69.792,21	13/12/2024	10637/01	R\$ 82.704,93
17/12/2025	R\$ 34.138,09	17/12/2025	10637/02	R\$ 34.138,09
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		14.580,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		186.635,23
(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\$		201.216,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		201.216,01

(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.





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

ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$ 110.073,66		R\$ 110.073,66	R\$ 110.073,66	
Férias	R\$ 14.930,95		R\$ 14.930,95	R\$ 14.930,95	
Impostos:	R\$ 8.829,21		R\$ 8.829,21	R\$ 8.829,21	
FGTS	R\$ 26.281,31		R\$ 26.281,31	R\$ 26.281,31	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.158,06		R\$ 3.158,06	R\$ 3.158,06	
PIS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 871,09		R\$ 871,09	R\$ 871,09	
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	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 6.878,86		R\$ 6.878,86	R\$ 6.878,86	
Hortifruit	R\$ 2.885,42		R\$ 2.885,42	R\$ 2.885,42	
Açougue	R\$ 4.960,07		R\$ 4.960,07	R\$ 4.960,07	
Leite/Pão	R\$ 636,30		R\$ 636,30	R\$ 636,30	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 63,55		R\$ 63,55	R\$ 63,55	
Material Limpeza	R\$ 2.083,50		R\$ 2.083,50	R\$ 2.083,50	
Farmácia	R\$ 3.616,02		R\$ 3.616,02	R\$ 3.616,02	
Material Consumo	R\$ 585,24		R\$ 585,24	R\$ 585,24	
Outros serviços de terceiros					
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\$ 1.561,24		R\$ 1.561,24	R\$ 1.561,24	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia			R\$ -	R\$ -	
Água	R\$ 610,59		R\$ 610,59	R\$ 610,59	
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	
Combustível	R\$ 2.014,34		R\$ 2.014,34	R\$ 2.014,34	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.240,16		R\$ 1.240,16	R\$ 1.240,16	
Demais despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 201.200,03		R\$ 201.200,03	R\$ 201.200,03	

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.723,88
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.152,19
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.639,31
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.212,70
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.021,90
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.129,26
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.883,55
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.575,84
nov/25	05/12/2025	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.861,30
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.636,15
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.738,00
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.308,08
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.768,20
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.408,30
nov/25	05/12/2025	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	684,13
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.981,55
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.170,05
nov/25	05/12/2025	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.240,65
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.804,41
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.854,61
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.017,20
nov/25	05/12/2025	FÉRIAS	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.226,90
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	LUCIA ADABO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	868,22

nov/25	05/12/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.920,42
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.110,69
nov/25	05/12/2025	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.917,97
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	LUEYMA TELES DE OLIVEIRA HENRIQUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.128,68
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.068,63
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.984,20
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.717,52
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.371,33
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.675,41
nov/25	05/12/2025	HOLERITE	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.232,26
23/11/2025	08/12/2025	N.F.2004317946	VIVO SP	TELEFONE	157,12
nov/25	08/12/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/11/2025	ÁGUA	610,59
26/11/2025	08/12/2025	N.F.61	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	550,00
03/12/2025	08/12/2025	N.F.64537/69461	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	471,81
03/12/2025	08/12/2025	N.F.64539/69463	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	105,14
03/12/2025	08/12/2025	N.F.64538/69462	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	984,29
03/12/2025	08/12/2025	N.F.4644	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
28/11/2025	08/12/2025	N.F.30008	LILIAN CUNHA DE SENA - ME	MANUTENÇÃO	207,84
02/12/2025	08/12/2025	N.F.11.078	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	176,30
01/12/2025	08/12/2025	N.F.24441	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.014,34
30/10/2025	08/12/2025	N.F.440847	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.235,00
28/11/2025	08/12/2025	N.F.39627	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	63,55
01/12/2025	08/12/2025	N.F.6.041	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
02/12/2025	08/12/2025	N.F.37484	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
04/12/2025	08/12/2025	N.F.1.504	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	636,30
28/11/2025	10/12/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.036,00

nov/25	12/12/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.829,21
nov/25	12/12/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.158,06
09/12/2025	12/12/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	18.704,75
01/12/2025	12/12/2025	N.F.6274	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,02
04/12/2025	12/12/2025	N.F.43399	J.L.DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,59
02/12/2025	12/12/2025	N.F.12966	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
03/12/2025	12/12/2025	N.F.118.081	RODRIGO TONELOTTO	MATERIAIS DE CONSUMO	585,24
03/12/2025	12/12/2025	N.F.118.080	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	198,60
03/12/2025	12/12/2025	N.F.118.079	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.273,95
01/12/2025	12/12/2025	N.F.8763	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	236,81
01/12/2025	12/12/2025	N.F.21565	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.542,74
01/12/2025	12/12/2025	N.F.1881	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	27,00
01/12/2025	12/12/2025	N.F.440	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	809,47
28/11/2025	12/12/2025	N.F.21828	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.885,42
15/12/2025	17/12/2025	N.F.19	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.960,07
dez/25	17/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	LUEYMA TELES DE OLIVEIRA HENRIQUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	682,55
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.120,47
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	968,47
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.545,96
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.068,14
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.306,51
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.128,90
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.823,22
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.148,56
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.265,60
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	908,48
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.132,13
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.163,70
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.135,36

dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	510,85
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	617,29
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.203,72
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.039,62
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.068,32
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.925,25
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIA ADABO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	166,97
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.420,05
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.458,00
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.518,87
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.063,40
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	756,49
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.745,76
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ROBERTA FRANCO DE LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	166,97
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	714,82
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.281,77
dez/25	17/12/2025	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	SILVANIA MARIA GOMES FERREIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	597,47
dez/25	17/12/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
19/12/2025	17/12/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	7.576,56
nov/25	22/12/2025	N.F.251201734541	DESKTOP	INTERNET	84,99
23/12/2025	23/12/2025	N.F.118513	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	610,95
17/12/2025	23/12/2025	N.F.31723	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	651,00
dez/25	23/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	188,54
19/12/2025	23/12/2025	N.F.797916	PRIMOS MARCHIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.061,47
23/12/2025	23/12/2025	N.F.43769	J.L.DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115,80

TOTAL 201.200,03

TOTAL DAS DESPESAS (H) 201.200,03

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 15,98

(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.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	201.216,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	201.200,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	15,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	15,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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, 15 de Janeiro de 2026.

Sérgio Cassiani
Presidente