

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA.

CNPJ: 43.870.179/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE CASTELO, 116- BAIRRO BIRITIBA - POÁ- SÃO PAULO  
CEP:08562-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANIA LAZANEO

CPF:145.333.368/17

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL IDOSO ABRIGADO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA MUNICIPAL- ANUAL

| DOCUMENTO                         | DATA | VIGÊNCIA  | VALOR - R\$  |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------|
| Termo de Colaboração: nº 005/2018 |      |           |              |
| Termo Aditivo nº:007/2021         | 2021 | 2021/2022 | R\$8.560,28  |
| Termo Aditivo nº 001/2022         | 2022 | 2022      | R\$12.267,18 |

| 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\$) |
| JANEIRO/ 2022                                       | R\$8.560,28             | 21/01/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$8.560,28              |
| FEVEREIRO / 202                                     | R\$12.267,18            | 22/02/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| MARÇO / 2022  | R\$12.267,18            | 21/03/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| ABRIL / 2022  | R\$12.267,18            | 18/04/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| MAIO / 2022   | R\$12.267,18            | 16/05/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| JUNHO / 2022  | R\$12.267,18            | 20/06/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| JULHO/ 2022   | R\$12.267,18            | 15/07/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| AGOSTO / 2022                                       | R\$12.267,18            | 17/08/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| SETEMBRO / 2022                                     | R\$12.267,18            | 20/09/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| OUTUBRO/ 2022                                       | R\$12.267,18            | 21/10/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,18             |
| NOVEMBRO/2022                                       | R\$12.267,18            | 23/11/2022      |                                | R\$12.267,18             |
| DEZEMBRO/2022                                       | R\$12.267,15            | 20/12/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$12.267,15             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | R\$7.523,62              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                  |                         |                 |                                | R\$143.499,23            |

Lar Mãe Mariana – Sede:Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$237,54     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$151.260,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | 0             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$151.260,39 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$151.260,11                                 |  |   | R\$151.260,11  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|                                  |                      |  |  |                      |
|----------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Locações diversas                |                      |  |  |                      |
| Utilidades públicas (7)          |                      |  |  |                      |
| Combustível                      |                      |  |  |                      |
| Bens e materiais permanentes     |                      |  |  |                      |
| Obras                            |                      |  |  |                      |
| Despesas financeiras e bancárias |                      |  |  |                      |
| Outras despesas                  |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$151.260,11</b> |  |  | <b>R\$151.260,11</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$151.260,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$151.260,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,28          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$0,00       |

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.



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

POÁ, 13 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente – Voluntária

\_\_\_\_\_  
**Ezequiel Teixeira de Mota**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Fanni Carbonel da Silva**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**AILTON HENRIQUE DOS REIS**

Conselho Fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA.

CNPJ: 43.870.179/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE CASTELO, 116- BAIRRO BIRITIBA - POÁ- SÃO PAULO  
CEP:08562-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANIA LAZANEO

CPF:145.333.368/17

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL IDOSO ABRIGADO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO ADITIVO Nº 16/2022 / PROCESSO Nº 12.971/21

| DOCUMENTO                         | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$  |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração: nº 005/2018 | 2018 | 2021     |              |
| TERMO ADITIVO Nº16/2022           | 2022 | 2022     | R\$16.240,52 |
|                                   |      |          |              |
|                                   |      |          |              |

| 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\$) |
| JULHO / 2022  | R\$16.240,52            | 28/07/2022      |                                | R\$16.240,52             |
| AGOSTO / 2022   | R\$0,00                 |                 |                                | 0                        |
| SETEMBRO / 2022   | R\$0,00                 |                 |                                | 0                        |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$16.240,52             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$16.240,52             |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0                        |

Lar Mãe Mariana – Sede:Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$16.240,52 |
|--|--|--------------|

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO    |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                              |   |  |  |  |   |
| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA<br>DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE<br>DESPESA<br>S PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCI<br>O (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                  |   |  |  |  |   |
| Recursos humanos (6)                                  |   |  |  |  |   |
| Medicamentos  |   |  |  |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                      |   |  |  |  |   |
| Gêneros alimentícios                                  |   |  |  |  |   |
| Outros materiais de consumo                           | R\$16.240,52  |  |  | R\$16.240,52   |   |
| Serviços médicos (*)                                  |   |  |  |  |   |
| Outros serviços de terceiros                          |   |  |  |  |   |
| Locação de imóveis                                    |   |  |  |  |   |
| Locações diversas                                     |   |  |  |  |   |
| Utilidades públicas (7)                               |   |  |  |  |   |
| Combustível   |   |  |  |  |   |
| Bens e materiais permanentes                          |   |  |  |  |   |

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|                                  |                     |  |  |                     |
|----------------------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| Obras                            |                     |  |  |                     |
| Despesas financeiras e bancárias |                     |  |  |                     |
| Outras despesas                  |                     |  |  |                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$16:240,52</b> |  |  | <b>R\$16.240,52</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$16.240,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$16.240,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$0,00      |

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.

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

POÁ, 13 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente – Voluntária

\_\_\_\_\_  
**Ezequiel Teixeira de Mota**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Fanni Carbonel da Silva**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**AILTON HENRIQUE DOS REIS**

Conselho Fiscal



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA.

CNPJ: 43.870.179/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE CASTELO, 116- BAIRRO BIRITIBA - POÁ- SÃO PAULO  
CEP:08562-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANIA LAZANEO

CPF:145.333.368/17

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL IDOSO ABRIGADO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FOMENTO Nº025/2022 PROCESSO Nº9.341/22

| DOCUMENTO                               | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---|------|----------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº005/2018 | 2018 | 2022     |               |
| Fomento :nº025/2022                     | 2022 | 2022     | R\$100.000,00 |
|   |      |          |               |
|   |      |          |               |

| 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\$) |
| SETEMBRO/ 2022  | R\$100.000,00           | 20/09/2022      | 552.486.000.042.676.445        | R\$100.000,00            |
| OUTUBRO/ 2022   |                         |                 |                                |                          |
| NOVEMBRO / 2022   |                         |                 |                                |                          |
| DEZEMBRO/ 2022  |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$100.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$232,60                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$100.232,60            |
|   |                         |                 |                                | 0                        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$0,00                  |

Lar Mãe Mariana – Sede:Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$100.232,60 |
|--|--|---------------|

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$80.233,40                                  |  |   | R\$80.233,40   |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$19.991,04                                  |  |   | R\$19.991,04   |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|                                  |                      |  |  |                      |
|----------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Obras                            |                      |  |  |                      |
| Despesas financeiras e bancárias |                      |  |  |                      |
| Outras despesas                  |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$100.224,46</b> |  |  | <b>R\$100.224,46</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$100.232,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$100.224,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00          |
| 55(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$8,14       |

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.

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

POÁ, 13 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente – Voluntária

\_\_\_\_\_  
**Ezequiel Teixeira de Mota**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Fanni Carbonel da Silva**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**AILTON HENRIQUE DOS REIS**  
Conselho Fiscal



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA.

CNPJ: 43.870.179/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE CASTELO, 116- BAIRRO BIRITIBA - POÁ- SÃO PAULO  
CEP:08562-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANIA LAZANEO

CPF:145.333.368/17

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL IDOSO ABRIGADO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL- ANUAL

| DOCUMENTO                               | DATA | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº005/2018 | 2018 | 2022                    |             |
| Termo Aditivo: nº007/2021               | 2021 | 2021/2022               | R\$6.000,00 |
| Termo Aditivo nº001/2022                | 2022 | 01/02/2022 a 31/12/2022 | R\$3.272,00 |
|   |      |                         |             |

| 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\$) |
| JANEIRO / 2022                                      | R\$6.000,00             | 28/07/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$6.000,00              |
| FEVEREIRO / 2022                                    | R\$3.272,00             | 28/07/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| MARÇO / 2022  | R\$3.272,00             | 28/07/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| ABRIL / 2022  | R\$3.272,00             | 28/07/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| MAIO / 2022   | R\$3.272,00             | 28/07/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| JUNHO / 2022  | R\$3.272,00             | 06/09/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| JULHO / 2022  | R\$3.272,00             | 07/11/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| AGOSTO / 2022                                       | R\$3.272,00             | 07/11/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| SETEMBRO / 2022                                     | R\$3.272,00             | 07/11/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| OUTUBRO / 2022                                      | R\$3.272,00             | 07/11/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| NOVEMBRO / 2022                                     | R\$3.272,00             | 07/11/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| DEZEMBRO / 2022                                     | R\$3.272,00             | 20/12/2022      | 552.466.000.032.445            | R\$3.272,00              |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | R\$0,55                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                  |                         |                 |                                | R\$41.992,00             |

Lar Mãe Mariana – Sede:Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$8,06      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 0            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$42.000,61 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | 0            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$42.000,61 |

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$42.000,61                                  |  |   | R\$42.000,61   |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|                                  |                     |  |  |                     |  |
|----------------------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|
| Locações diversas                |                     |  |  |                     |  |
| Utilidades públicas (7)          |                     |  |  |                     |  |
| Combustível                      |                     |  |  |                     |  |
| Bens e materiais permanentes     |                     |  |  |                     |  |
| Obras                            |                     |  |  |                     |  |
| Despesas financeiras e bancárias |                     |  |  |                     |  |
| Outras despesas                  |                     |  |  |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$42.000,61</b> |  |  | <b>R\$42.000,61</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$42.000,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$42.000,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$0,00      |

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.

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460  
Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

POÁ, 13 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente – Voluntária

\_\_\_\_\_  
**Ezequiel Teixeira de Mota**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Fanni Carbonel da Silva**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**AILTON HENRIQUE DOS REIS**

Conselho Fiscal





INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA.

CNPJ: 43.870.179/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE CASTELO, 116- BAIRRO BIRITIBA - POÁ- SÃO PAULO  
CEP:08562-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANIA LAZANEO

CPF:145.333.368/17

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL IDOSO ABRIGADO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL- ANUAL

| DOCUMENTO                         | DATA      | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração: nº 005/2018 | 2018      | 2022                    |              |
| Termo Aditivo nº:007/2022         | 2021/2022 | 2021/2022               | R\$35.139,72 |
| Termo Aditivo nº:001/2022         | 2022      | 01/02/2022 a 31/12/2022 | R\$35.853,08 |
|                                   |           |                         |              |
|                                   |           |                         |              |

| 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\$) |
| JANEIRO / 2022                                      | R\$.35.139,72           | 27/01/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.139,72             |
| FEVEREIRO / 2022                                    | R\$.35.853,08           | 22/02/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| MARÇO / 2022  | R\$.35.853,08           | 21/03/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| ABRIL / 2022  | R\$.35.853,08           | 18/04/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| MAIO / 2022   | R\$.35.853,08           | 16/05/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| JUNHO / 2022  | R\$.35.853,08           | 20/06/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| JULHO / 2022  | R\$.35.853,08           | 15/07/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| AGOSTO / 2022                                       | R\$.35.853,08           | 17/08/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| SETEMBRO / 2022                                     | R\$.35.853,08           | 20/09/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| OUTUBRO / 2022                                      | R\$.35.853,08           | 21/10/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| NOVEMBRO / 2022                                     | R\$.35.853,08           | 23/11/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| DEZEMBRO / 2022                                     | R\$.35.853,08           | 20/12/2022      | 552.466.000.006.501            | R\$35.853,08             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | R\$6.975,21              |

Lar Mãe Mariana – Sede:Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$429.523,60 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$356,84     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 0             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$436.855,65 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$9,71       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$436.865,36 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ LAR MÃE MARIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$362,648,46                                 |  | R\$362,648,46   | R\$362,648,46  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$3.050,42                                   |  | R\$3.050,42   | R\$3.050,42  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40



**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

|                                  |                      |                    |                      |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| Locação de imóveis               |                      |                    |                      |                      |  |
| Locações diversas                |                      |                    |                      |                      |  |
| Utilidades públicas (7)          | R\$87.412,88         | R\$3.753,60        | R\$71.166,48         | R\$71.166,48         |  |
| Combustível                      |                      |                    |                      |                      |  |
| Bens e materiais permanentes     |                      |                    |                      |                      |  |
| Obras                            |                      |                    |                      |                      |  |
| Despesas financeiras e bancárias |                      |                    |                      |                      |  |
| Outras despesas                  |                      |                    |                      |                      |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$433.111,76</b> | <b>R\$3.753,60</b> | <b>R\$436.865,36</b> | <b>R\$436.865,36</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$436.865,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$436.865,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$0          |

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.

Lar Mãe Mariana – Sede: Rua Monte Castelo, 116 – Bairro Biritiba – Poá/SP CEP: 08562-460

Fone: 4638-1475 – e-mail: larmaemariana@gmail.com - CNPJ: 43.870.179/0001-40

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ  
LAR MÃE MARIANA**

POÁ, 13 de janeiro de 2023



\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente – Voluntária



\_\_\_\_\_  
**Ezequiel Teixeira de Mota**  
Conselho Fiscal



\_\_\_\_\_  
**Fanni Carbonel da Silva**  
Conselho Fiscal



\_\_\_\_\_  
**AILTON HENRIQUE DOS REIS**  
Conselho Fiscal