



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL- ANUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº036/2022	01/01/2023	31/12/2023	R\$3.500,00

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 / 2023	R\$3.500,00	27/02/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
FEVEREIRO/ 2023	R\$3.500,00	27/02/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
MARÇO / 2023	R\$3.500,00	14/03/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
ABRIL/ 2023	R\$3.500,00	18/04/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
MAIO / 2023	R\$3.500,00	11/05/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
JUNHO/ 2023	R\$3.500,00	14/06/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
JULHO/2023	R\$3.500,00	14/07/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
AGOSTO/2023	R\$3.500,00	15/07/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
SETEMBRO/2023	R\$3.500,00	12/09/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
OUTUBRO/2023	R\$3.500,00	11/10/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
NOVEMBRO/2023	R\$3.500,00	13/11/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
DEZEMBRO/2023	R\$3.500,00	12/12/2023	552.466.000.032.445	R\$3.500,00
				R\$3.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$42.000,00

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\$17,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$42.017,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$42.017,10

(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/2023 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\$41.969,29			R\$41.969,29	
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>	R\$41.969,29			R\$41.969,29	

(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\$42.017,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$41.969,29
(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\$47,81

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



\_\_\_\_\_  
**Vânia Lazaneo**  
Presidente



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



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



\_\_\_\_\_  
**Ailton Henrique dos Reis**  
Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.