

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO-SP.  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar São Vicente de Paulo de Cardoso.  
**CNPJ:** 45.160.801/0001-52.  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Romeu Viana Romanelli nº1.929 – Vila Camargo.  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Deusa Correia da Silva Público.  
**CPF:** 062.366.598-00.  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento 001/2021.  
**EXERCÍCIO:** 2021.  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Municipal

| DOCUMENTO                                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nºT.F. nº001/2021 | 29/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$54.000,00 |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |

| 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/2021  | 4.500,00                | 10/02/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| Fevereiro/2021  | 4.500,00                | 10/03/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| Março/2021  | 4.500,00                | 12/04/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| Abril/2021  | 4.500,00                | 10/05/2021      | 550.841.000.105.061            | 4.500,00                 |
| Maió/2021   | 4.500,00                | 11/06/2021      | 550.841.000.106.469            | 4.500,00                 |
| Junho/2021  | 4.500,00                | 12/07/2021      | 550.841.000.105.061            | 4.500,00                 |
| Julho/2021  | 4.500,00                | 10/08/2021      | 550.841.000.105.061            | 4.500,00                 |
| Agosto/2021   | 4.500,00                | 10/09/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| Setembro/2021   | 4.500,00                | 08/10/2021      | 550.841.000.105.061            | 4.500,00                 |
| Outubro/2021  | 4.500,00                | 10/11/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| Novembro/2021   | 4.500,00                | 10/12/2021      | 550.841.000.105.061            | 4.500,00                 |
| Dezembro/2021   | 4.500,00                | 17/12/2021      | 550.841.000.100.050            | 4.500,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 54.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 54.000,00                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 54.000,00                |

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **LAR SÃO VICENTE DE PAULO** 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):municipal

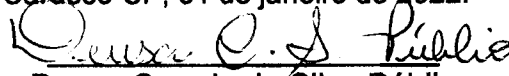
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)- (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|--|--|--|
| Recursos humanos (5)                   | 34.323,97                                     | 0,00   | 34.323,97  | 34.323,97  | 0,00   |
| Recursos humanos (6)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Medicamentos                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Gêneros alimentícios                   | 5.543,23                                      | 0,00   | 5.543,23   | 5.543,23   | 0,00   |
| Outros materiais de consumo            | 683,26  | 0,00   | 683,26   | 683,26   | 71,92  |
| Serviços médicos (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Outros serviços de terceiros           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Locação de imóveis                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Locações diversas                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Utilidades públicas (7)                | 13.376,33                                     | 0,00   | 13.376,33  | 13.376,33  | 0,00   |
| Combustível                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Bens e materiais permanentes           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Obras                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Outras despesas                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>53.926,79</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>53.926,79</b>   | <b>53.926,79</b>   | <b>71,92</b>   |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 54.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 53.998,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 1,29      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 1,29      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 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.

Cardoso-SP, 31 de janeiro de 2022.

  
Deusa Correia da Silva Públio  
Presidente do Lar São Vicente

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-SP.  
SEDS nº 2116/1969 - C.E.B.A.S. Portaria nº29/2019 – Entidade Publica Municipal Lei nº371/67  
E-mail: [larc Cardoso1965@hotmail.com](mailto:larc Cardoso1965@hotmail.com)  
CNPJ.Nº 45.160.801/0001-52

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO-SP.  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar São Vicente de Paulo de Cardoso.  
**CNPJ:** 45.160.801/0001-52.  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Romeu Viana Romanelli nº1.929 – Vila Camargo.  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Deusa Correia da Silva Públio.  
**CPF:** 062.366.598-00.  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento 001/2021.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):**Federal

| DOCUMENTO                                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nºT.F. nº001/2021 | 29/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$17.520,00 |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |

| 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/2021  | 1.460,00                | 16/03/2021      | 550.841.000.015.410            | 647,21                   |
| Fevereiro/2021  | 1.460,00                | 05/04/2021      | 550.841.000.015.410            | 557,74                   |
| Março/2021  | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 595,05                   |
| Abril/2021  | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 594,37                   |
| Maió/2021   | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 595,10                   |
| Junho/2021  | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 595,00                   |
| Julho/2021  | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 595,15                   |
| Agosto/2021   | 1.460,00                | 24/09/2021      | 550.841.000.015.410            | 593,39                   |
| Setembro/2021   | 1.460,00                | 04/11/2021      | 550.841.000.015.410            | 595,32                   |
| Outubro/2021  | 1.460,00                | 19/11/2021      | 550.841.000.015.410            | 541,01                   |
| Novembro/2021   | 1.460,00                | 13/12/2021      | 550.841.000.015.410            | 723,83                   |
| Dezembro/2021   | 1.460,00                | Não Houve       | 550.841.000.015.410            | Não Houve                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 6.633,17                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 6.633,17                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 6.633,17                 |

(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.

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-SP.  
SEDS nº 2116/1969 - C.E.B.A.S. Portaria nº29/2019 – Entidade Publica Municipal Lei nº371/67  
E-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
CNPJ.º 45.160.801/0001-52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO 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):FEDERAL                    |   |  |  |  |  |
| 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)                               | 4.206,52                                      | 0,00   | 4.206,52   | 4.206,52   | 0,00   |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Medicamentos                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Gêneros alimentícios                               | 471,54  | 0,00   | 471,54   | 471,54   | 0,00   |
| Outros materiais de consumo                        | 239,28  | 0,00   | 239,28   | 239,28   | 0,00   |
| Serviços médicos (*)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Outros serviços de terceiros                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Locação de imóveis                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Locações diversas                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Utilidades públicas (7)                            | 1.493,33                                      | 0,00   | 1.493,33   | 1.493,33   | 0,00   |
| Combustível  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Obras  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 9,30  | 0,00   | 9,30   | 9,30   | 0,00   |
| Outras despesas                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.419,97</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>6.419,97</b>  | <b>6.419,97</b>  | <b>0,00</b>  |

6.410,67

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |          |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 6.633,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 6.419,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 213,20   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 213,20   |

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.

Cardoso-SP, 31 de janeiro de 2022.

*Deusa Correia da Silva Públio*  
Deusa Correia da Silva Públio  
Presidente do Lar São Vicente

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.  
 (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO-SP.  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar São Vicente de Paulo de Cardoso.  
**CNPJ:** 45.160.801/0001-52.  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Romeu Viana Romanelli nº1.929 – Vila Camargo.  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Deusa Correia da Silva Públio.  
**CPF:** 062.366.598-00.  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento 001/2021.  
**EXERCÍCIO:** JANEIRO 2021 (REFERENTE ANO 2021)  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):**Federal

| DOCUMENTO                                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nºT.F. nº001/2021 | 29/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$17.520,00 |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |
| Aditamento nº                                  |            |                         |              |

| 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\$) |
| Dezembro/2021   | 1.460,00                | 07/01/2022      | 550.841.000.015.410            | 723,36                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 213,20                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 936,56                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 936,56                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 10,00                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 946,56                   |

- (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) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

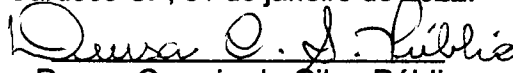
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):FEDERAL                    |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Medicamentos                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Gêneros alimentícios                               | 945,83  | 0,00   | 945,83  | 945,83   | 0,00   |

|                                  |               |             |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Outros materiais de consumo      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Serviços médicos (*)             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Outros serviços de terceiros     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Locação de imóveis               | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Locações diversas                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Utilidades públicas (7)          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Combustível                      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Bens e materiais permanentes     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Obras                            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Outras despesas                  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>945,83</b> | <b>0,00</b> | <b>945,83</b> | <b>945,83</b> | <b>0,00</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>946,56</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>945,83</b> |
| (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) | <b>0,00</b>   |

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.

Cardoso-SP, 31 de janeiro de 2022.

  
Deusa Correia da Silva Públio  
Presidente do Lar São Vicente

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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