LAR ESPÍRITA DR. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Associação Beneficente de Amparo ao Idoso - CNPJ : 48.141.121/0001-80
Labem
Contato: 4827-9169 / 94502-8507
Rua Manoel Augusto de Barros, nº 1.151 - Vila Bonita – IV Divisão - Ribeirão Pires/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPÍRITA DR.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 48.141.121/0001-80

ENDEREÇO e CEP: RUA MANOEL AUGUSTO DE BARROS, 1151 – VILA BONITA – CEP 09435-470

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: FÁBIO TOMAZ CARDOSO

CPF: 124.495.408-06

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IDOSOS

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 034/2024 ADITAMENTO: 620/2025	31/01/2024	01/01/2026 a 30/06/2026	89.202,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/2026	R$ 14.867,00	31/01/2026	550.869.000.073.304	R$ 14.867,00
10/02/2026	R$14.867,00	24/02/2026	550.869.000.073.304	R$ 14.867,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 29.734,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2,99
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 29.736,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$29.736,99

(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 outros.

FÁBIO TOMAZ CARDOSO, na qualidade de representante, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

		(H)			EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$1.764,00		R$1.764,00	R$1.764,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 12.765,66		R$ 12.765,66	R$ 12.765,66	
Outros materiais de consumo	R$ 6.285,21		R$ 6.285,21	R$ 6.285,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R$ 7.991,55		R$ 7.991,55	R$ 7.991,55	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$28.806,42**		**R$28.806,42**	**R$28.806,42**	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 explicativo 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 contabilizada 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 e 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 29.736,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$28.806,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R$883,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$883,30

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Ribeirão Pires, 06 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO TOMAZ CARDOSO
Data: 08/03/2026 11:38:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FÁBIO TOMAZ CARDOSO
PRESIDENTE