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: FEDERAL – MAIO/2026**

| 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 | 30/01/2026 | 550.869.000.049.650 | R$ 14.867,00 |
| 10/02/2026 | R$ 14.867,00 | 24/02/2026 | 550.869.000.049.650 | R$ 14.867,00 |
| 10/03/2026 | R$ 14.867,00 | 13/03/2026 | 550.869.000.049.650 | R$ 14.867,00 |
| 10/04/2026 | R$ 14.867,00 | 29/04/2026 | 550.869.000.049.650 | R$ 14.867,00 |
| 10/05/2026 | R$ 14.867,00 | 25/05/2026 | 550.869.000.049.650 | R$ 14.867,00 |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$74.335,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$70,16 |
| (D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ 591,94 |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R$74.997,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$74,997,10 |

**(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 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$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE |
|---|---|---|---|---|---|

| | | PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | EXERCÍCIO (R$) (I) | | EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | R$68.734,46 | | R$68.734,46 | R$68.734,46 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **R$68.734,46** | | **R$68.734,46** | **R$68.734,46** | |

**(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$ 74.997,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R$68.734,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)] | R$6.262,64 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R$6.262,64 |

**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, 10 de junho de 2026**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO TOMAZ CARDOSO
Data: 09/06/2026 18:12:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**FÁBIO TOMAZ CARDOSO**
**PRESIDENTE**