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 – OUTUBRO/2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 034/2024 ADITAMENTO 240/2026	31/01/2024	01/07/2026 a 31/12/2026	89.202,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/07/2026	R$ 14.867,00	06/08/2026	550.869.000.049.650	R$ 14.867,00
10/08/2026	R$ 14.867,00	18/08/2026	550.869.000.049.650	R$ 14.867,00
10/09/2026	R$ 14.867,00	10/09/2026	550.869.000.049.650	R$ 14.867,00
10/10/2026	R$ 14.867,00	13/10/2026	550.869.000.049.650	R$ 14.867,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 59.468,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 91,02
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 59.559,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 12.900,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 72.459,06

(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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)					

Recursos Humanos (6)	R$ 69.076,50		R$ 69.076,50	R$ 69.076,50	
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$ 69.076,50**		**R$ 69.076,50**	**R$ 69.076,50**	

(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 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 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$ 72.459,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$ 69.076,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R$ 3.382,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 0,00

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 novembro de 2026**.**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO TOMAZ CARDOSO
Data: 09/11/2026 16:40:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FÁBIO TOMAZ CARDOSO
PRESIDENTE