



**LAR ESPÍRITA DR. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
 Associação Beneficente de Amparo ao Idoso - CNPJ : 48.141.121/0001-80

# Larbem

**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**

**ORGANIZAÇÃO 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 – V. 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: 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

| DOCUMENTO   | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 640/2022                                      | 15/12/2022              | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 162.186,00                 |                          |
| 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\$) |
| 10/01/2023  | R\$ 13.515,50           | 02/02/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/02/2023  | R\$ 13.515,50           | 16/02/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/03/2023  | R\$ 13.515,50           | 14/03/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/04/2023  | R\$ 13.515,50           | 12/04/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/05/2023  | R\$ 13.515,50           | 10/05/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/06/2023  | R\$ 13.515,50           | 12/06/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/07/2023  | R\$ 13.515,50           | 10/07/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/08/2023  | R\$ 13.515,50           | 10/08/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/09/2023  | R\$ 13.515,50           | 18/09/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| 10/10/2023  | R\$ 13.515,50           | 11/09/2023              | 550.869.000.049.650            | R\$ 13.515,50            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                       |                         |                         |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                    |                         |                         |                                | R\$ 135.155,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                         |                                | R\$ 66,29                |
| (D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |                         |                         |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                       |                         |                         |                                | R\$ 135.221,29           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                            |                         |                         |                                | R\$ 42,97                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                |                         |                         |                                | R\$ 135.264,26           |

- (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.

**LAR ESPÍRITA DR. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
 Associação Beneficente de Amparo ao Idoso - CNPJ : 48.141.121/0001-80



# Lar Bem

Contato: 4827-9169 / 94502-8507 

Rua Manoel Augusto de Barros, nº 1.151 - Vila Bonita – IV Divisão - Ribeirão Pires/SP

Fábio Tomaz Cardoso, na qualidade de representante vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |   |  |   | <b>FEDERAL</b>  |  |
| 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\$ 123.916,66                                |  | R\$ 123.916,66  | R\$ 123.916,66  |  |
| Recursos Humanos (6)                                      |   |  |   |   |  |
| Medicamentos  |   |  |   |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          |   |  |   |   |  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ 1.941,44                                  |  | R\$ 1.941,44  | R\$ 1.941,44  |  |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 5.400,67                                  |  | R\$ 5.400,67  | R\$ 5.400,67  |  |
| Serviços médicos (*)                                      |   |  |   |   |  |
| Outros serviços de terceiros                              |   |  |   |   |  |
| Locação de imóveis  |   |  |   |   |  |
| Locações diversas   |   |  |   |   |  |
| Utilidades Públicas (7)                                   |   |  |   |   |  |
| Combustível   |   |  |   |   |  |
| Bens e materiais permanentes                              |   |  |   |   |  |



**LAR ESPÍRITA DR. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
Associação Beneficente de Amparo ao Idoso - CNPJ : 48.141.121/0001-80

# Lar Bem

Contato: 4827-9169 / 94502-8507 

Rua Manoel Augusto de Barros, nº 1.151 - Vila Bonita – IV Divisão - Ribeirão Pires/SP

|                                  |                |  |                |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| Obras                            |                |  |                |                |  |
| Despesas financeiras e bancárias |                |  |                |                |  |
| Outras despesas                  |                |  |                |                |  |
| <b>TOTAL</b>                     | R\$ 131.258,77 |  | R\$ 131.258,77 | R\$ 131.258,77 |  |

- (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.



**LAR ESPÍRITA DR. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
Associação Beneficente de Amparo ao Idoso - CNPJ : 48.141.121/0001-80

*Larbem*

Contato: 4827-9169 / 94502-8507 

Rua Manoel Augusto de Barros, nº 1.151 - Vila Bonita - IV Divisão - Ribeirão Pires/SP

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ 135.264,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ 131.258,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 4.005,49   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0          |

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 Conveniente.

Ribeirão Pires, 06 de Outubro de 2023.

---

Fábio Tomaz Cardoso  
Presidente