



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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 635/2022	15/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 124.883,16	
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\$ 10.406,93	24/01/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/02/2023	R\$ 10.406,93	16/02/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/03/2023	R\$ 10.406,93	14/03/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/04/2023	R\$ 10.406,93	12/04/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/05/2023	R\$ 10.406,93	10/05/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/06/2023	R\$ 10.406,93	12/06/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/07/2023	R\$ 10.406,93	11/07/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/08/2023	R\$ 10.406,93	10/08/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
10/09/2023	R\$ 10.406,93	18/09/2023	550.869.000.073.304	R\$ 10.406,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.662,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,20
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.712,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 192,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.904,60

- (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 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.

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)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 11.904,00		R\$ 11.904,00	R\$ 11.904,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 39.608,60		R\$ 39.608,60	R\$ 39.608,60	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.464,45		R\$ 14.464,45	R\$ 14.464,45	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 26.795,74		R\$ 26.795,74	R\$ 26.795,74	
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					
TOTAL	R\$ 92.772,79		R\$ 92.772,79	R\$ 92.772,79	

- (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\$ 93.904,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 92.772,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R\$ 1.131,81
(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