



**ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA**  
**CNPJ 04.203.079/0001-09**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Araçariguama/SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Organização Beneficente Recanto Nova Era  
**CNPJ:** 04.203.079.0001-09  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Sandra, 551 – Araçariguama / SP – CEP 18.147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Eliseu da Purificação Neto  
**CPF:** 052.051.318-53  
**OBJETO DA PARCERIA:** Instituição de Longa Permanência de Idosos e Ambos os Sexos  
**PERÍODO:** Outubro de 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 03/2022	13/07/2022	13/07/2022 a 12/07/2023	R\$ 297.000,00
Aditamento nº			

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\$)
17/10/2022	R\$ 24.750,00	13/09/2022	550.523.000.200.002	R\$ 24.750,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 19.812,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 24.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.607,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 44.607,35

(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 outras.

Rua Sandra, nº551 – Bairro Chácara Dora – Araçariguama – SP . CEP 18147-000 Tel/Fax: 11 4136-1697  
Site: [www.recantonovaera.org.br](http://www.recantonovaera.org.br) - E-mail: [adm@recantonovaera.org.br](mailto:adm@recantonovaera.org.br) / [adm1@recantonovaera.org.br](mailto:adm1@recantonovaera.org.br)



**ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA**  
**CNPJ 04.203.079/0001-09**

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Beneficente Recanto Nova Era vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Outubro de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 22.897,00		R\$ 22.897,00	R\$ 22.897,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.591,76		R\$ 3.591,76	R\$ 3.591,76	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 9.176,84		R\$ 9.176,84	R\$ 9.176,84	
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					



**ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA**  
**CNPJ 04.203.079/0001-09**

Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ 35.665,60		R\$ 35.665,60	R\$ 35.665,60	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exemplificativo 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 PER A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 PERÍODO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 44.607,35
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 35.665,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.941,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.941,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Araçariguama, 01 de novembro de 2022.

  
**Talita Gongora**  
Presidente

**ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA**