



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariguama/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Parceria
TERMO DE COLABORAÇÃO: PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Organização Beneficente Recanto DEZa Era
CNPJ: 04.203.079/0001-09
ENDEREÇO e CEP: Rua Sandra nº 551 – Araçariguama/SP CEP 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Talita Gongora
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 24.750,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (04/2024)	R\$ 5.263,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (05/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 46,63
TOTAL	R\$ 30.059,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 5.265,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/04/2024	NF-e 131314	Estancia	Alimentos	R\$ 50,72
22/04/2024	NF-e 131763	Estancia	Alimentos	R\$ 1.308,40
30/04/2024	NF-e 131770	Estancia	Alimentos	R\$ 49,70
03/05/2024	NF-e 131809	Estancia	Alimentos	R\$ 49,21
03/05/2024	Recibo de Pagamento Férias 2023/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 2.842,84
07/05/2024	NF-e 131871	Estancia	Alimentos	R\$ 51,05
07/05/2024	Recibo de Pagamento ABR/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 1.156,00
07/05/2024	Recibo de Pagamento ABR/2024	Márcia Cecília C. Silveira	Recursos Humanos	R\$ 987,00



07/05/2024	Recibo de Pagamento ABR/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 813,00
07/05/2024	Recibo de Pagamento ABR/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.099,00
07/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. ABR/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.043,00
07/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. ABR/2024	Viviane Lima da Silva	Recursos Humanos	R\$ 167,00
10/05/2024	NF-e 131937	Estancia	Alimentos	R\$ 51,32
14/05/2024	NF-e 1164216	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.235,60
14/05/2024	NF-e 131986	Estancia	Alimentos	R\$ 50,96
17/05/2024	NF-e 132061	Coprosul	Alimentos	R\$ 50,10
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 187,00
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Márcia Cecília C. Silveira	Recursos Humanos	R\$ 826,00
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 704,00
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Sabrina A. Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 640,00
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Tatiana Dantas de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 704,00
20/05/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAI/2024	Viviane Lima da Silva	Recursos Humanos	R\$ 826,00
23/05/2024	NF-e 4153284	Nova Mega G	Alimentos	R\$ 4.958,18
23/04/2024	NF-e 000648384	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 721,34
24/05/2024	NF-e 132179	Estancia	Alimentos	R\$ 50,83
27/05/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	R\$ 5.265, 00
28/05/2024	NF-e 132228	Estancia	Alimentos	R\$ 51,96
31/05/2024	NF-e 132315	Estancia	Alimentos	50,51



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.724,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 8.335,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.335,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 03 de junho de 2024.


 Talita Gongora
 Presidente

- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 (2) Notas Fiscais e recibos
 (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



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: Talita Gongora
CPF: 213.704.238-02
OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência de Idosos e Ambos os Sexos
PERÍODO: Maio de 2024
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
Primeiro Termo de Prorrogação do Termo de Colaboração Nº 03/2022	12/07/2023	13/07/2023 a 13/07/2024	R\$ 297.000,00

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\$)
15/05/2024	R\$ 24.750,00	12/04/2024	550.523.000.035.424	R\$ 1.460,00
15/05/2024	R\$ 24.750,00	12/04/2024	550.523.000.046.545	R\$ 1.100,00
15/05/2024	R\$ 24.750,00	12/04/2024	550.523.000.200.002	R\$ 22.190,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 5.263,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 24.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.059,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.265,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 35.324,87

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE REÇANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

- (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.

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 abril de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.994,84		R\$ 11.994,84	R\$ 11.994,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 9.008,54		R\$ 9.008,54	R\$ 9.008,54	
Outros materiais de consumo – Material Limpeza	R\$ 721,34		R\$ 721,34	R\$ 721,34	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 5.265,00		R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00	
TOTAL	R\$ 26.989,72		R\$ 26.989,72	R\$ 26.989,72	

(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) Não 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.



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 35.324,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 26.989,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.335,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.335,15

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, 03 de junho de 2024.


Talita Gongora

Presidente

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA