



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

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: Setembro de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 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\$)
14/08/2024	R\$ 24.750,00	15/08/2024	550.523.000.035.424	R\$ 1.000,00
14/08/2024	R\$ 24.750,00	15/08/2024	550.523.000.048.974	R\$ 1.100,00
14/08/2024	R\$ 24.750,00	15/08/2024	550.523.000.200.002	R\$ 21.830,73
14/08/2024	R\$ 24.750,00	15/08/2024	550.523.000.200.002	R\$ 460,00
14/08/2024	R\$ 24.750,00	27/08/2024	550.523.000.200.002	R\$ 359,27
13/09/2024	R\$ 24.750,00	20/09/2024	550.523.000.035.424	R\$ 1.460,00
13/09/2024	R\$ 24.750,00	20/09/2024	550.523.000.048.974	R\$ 6.818,46
13/09/2024	R\$ 24.750,00	20/09/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.471,54
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 2.090,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 24.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 26.849,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 12.802,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 39.651,65

(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 setembro 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\$ 969,00		R\$ 969,00	R\$ 969,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.426,96		R\$ 3.426,96	R\$ 3.426,96	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.761,40		R\$ 8.761,40	R\$ 8.761,40	
Outros materiais de consumo – Material Limpeza	R\$ 976,02		R\$ 976,02	R\$ 976,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 14.133,38		R\$ 14.133,38	R\$ 14.133,38	

(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.



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\$ 39.651,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 14.133,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25.518,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.518,27

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 outubro de 2024.


Talita Gongora
Presidente

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA