



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapevi

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI (S) AUTORIZADA (S): Lei Federal nº7=8742 – 7 de dezembro de 1993 – 8737/13

OBJETO: Instituição de Longa Permanência, para idosos de ambos os sexos.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Organização Beneficente Recanto Nova Era

CNPJ: 04.203.079/0001-09

ENDEREÇO: Rua Sandra, nº 551 Bairro Chácara Dora – Araçatiguama/SP Cep 18147-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Eliseu da Purificação Neto

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	R\$ 20.000,00	552.171.000.055.005	04/05/22	R\$ 20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,81
VALOR TRANSPORTADO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.415,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 27.415,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Organização Beneficente Recanto Nova Era vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Salário Cuidadora – Maria Cícera da Silva	Maio/2022	Municipal	R\$ 910,00
Salário Aux. Enfermagem Not – Valéria C. Albene Vieira	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.165,00
Salário Aux. Enfermagem Not. – Alissandra Bartelz Tapia	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.393,00
Salário Aux. Enfermagem – Ana Márcia de Lima	Maio/2022	Municipal	R\$ 964,00
Salário Cuidadora – Debora Antonia Sampaio	Maio/2022	Municipal	R\$ 938,00
Salário Aux. Administrativo – Fernando Varela	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.095,00
Salário – Aux. Administrativo – Guilherme N. Carmo	Maio/2022	Municipal	R\$ 917,00
Salário Cuidadora – Jéssica Talita de Almeida	Maio/2022	Municipal	R\$ 747,00
Salário Cuidador Noturno – João Vitor E. Santo Bueno	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.263,00
Salário Cuidadora – Karen Alves Domingues	Maio/2022	Municipal	R\$ 825,00
Salário Cozinheira – Luzineide Santos Miranda	Maio/2022	Municipal	R\$ 915,00
Salário Cuidadora Noturno – Maria do Rosário F. Rodrigues	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.290,00
Salário Lavadeira – Paula Cristina da Cruz Vilasboas	Maio/2022	Municipal	R\$ 938,00
Salário Cuidadora Noturno – Silvana Chagas Vieira	Maio/2022	Municipal	R\$ 810,00
Salário Cuidadora – Reginalva da Silva Oliveira	Maio/2022	Municipal	R\$ 938,00
Salário Cuidadora – Ana Cristina Maria de Jesus Moreira	Maio/2022	Municipal	R\$ 825,00
Salário Faxineira – Ana Lúcia de Oliveira Custódio	Maio/2022	Municipal	R\$ 991,00



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

Salário Cuidadora Noturno – Lucicleide M. N. Silva	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.263,00
Adiant. Salário Cuidadora – Jéssica Talita de Almeida	Maio/2022	Municipal	R\$ 603,00
Adiant. Salário Aux. Administrativo – Fernando Varela	Maio/2022	Municipal	R\$ 790,00
Adiant. Salário Cuidadora – Ana C. Maria de Jesus Moreira	Maio/2022	Municipal	R\$ 602,00
Adiant. Salário Faxineira – Ana Lúcia de Oliveira Custódio	Maio/2022	Municipal	R\$ 603,00
Adiant. Salário Aux. Enfermagem Not. – Alissandra B. Tapia	Maio/2022	Municipal	R\$ 683,00
Adiant. Salário Aux. Enfermagem - Ana Márcia de Lima	Maio/2022	Municipal	R\$ 706,00
Adiant. Salário Cuidadora – Debora Antonia Sampaio	Maio/2022	Municipal	R\$ 602,00
Adiant. Salário Aux. Administrativo – Guilherme N. Carmo	Maio/2022	Municipal	R\$ 647,00
Adiant. Salário Cuidador Not. – João Vitor E. Santo Bueno	Maio/2022	Municipal	R\$ 602,00
Adiant. Salário Cuidadora – Karen Alves Rodrigues	Maio/2022	Municipal	R\$ 603,00
Salário Fisioterapeuta – Silvia Castelani	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.248,00
Salário Enfermeira – Andressa Coelho	Maio/2022	Municipal	R\$ 1.352,00
TOTAL			R\$ 27.228,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 218,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 218,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçariguama, 02 de junho de 2022.


Eliseu da Purificação Neto
Presidente



ANEXO RP - 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapevi/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Organização Beneficente Recanto Nova Era

CNPJ: 04.203.079/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua Sandra, 551 - Chácara Dora - Araçariguama/SP - CEP.: 18.147-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eliseu da Purificação Neto

OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência para Idosos de Ambos os Sexos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
TERMO DE FOMENTO 06/2017 -4º ADITAMENTO	31/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2026	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/02/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/03/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/04/22	R\$ 20.000,00	05/04/2022	552.171.000.055.005	R\$ 40.000,00
06/05/22	R\$ 20.000,00	04/05/2022	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.101,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 277,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 106.488,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 87,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 106.575,11

(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 exercício 05/2022, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

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



DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO(4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 27.228,00		R\$ 27.228,00	R\$ 27.228,00	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
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					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 27.228,00	R\$ -	R\$ 27.228,00	R\$ 27.228,00	R\$ -

(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 colunas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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 DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	106.575,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	106.356,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	218,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)	R\$	218,25

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 parceiro.

Araçariguama, 02 de junho de 2022.


Eliseu da Purificação Neto
Presidente