



**ANEXO RP - 10**  
**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:** Talia Gongora

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

**EXERCÍCIO:** 07/2023

**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 |
| TERMO DE FOMENTO 06/2017 -5º ADITAMENTO | 02/01/2023 | 01/01/2023 a 31/01/2026 | R\$ 792.000,00 |

| 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\$) |
| 06/01/23                                                      | R\$ 20.000,00           | 27/01/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 13/02/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 13/02/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 07/03/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 16/03/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 07/04/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 06/04/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 08/05/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 08/05/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 07/06/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 06/06/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
| 07/07/23                                                      | R\$ 22.000,00           | 07/07/2023      | 552.171.000.055.461        | R\$ 22.000,00            |
|                                                               |                         |                 |                            | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                            | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                            | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                            | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                            | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                            | R\$ 101,74               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                            | R\$ 154.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                            | R\$ 110,32               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                            | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                            | R\$ 154.212,06           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                            | R\$ 85.450,84            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                            | R\$ 239.662,90           |

(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 07/2023, 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\$ 154.014,09                                |                                                                                | R\$ 154.014,09                                                            | R\$ 154.014,09                                        |                                                                              |
| 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                                    | R\$ 85.450,84                                 |                                                                                | R\$ 85.450,84                                                             | R\$ 85.450,84                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 239.464,93</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                   | <b>R\$ 239.464,93</b>                                                     | <b>R\$ 239.464,93</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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**

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>         | R\$ | 239.662,90 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>                | R\$ | 239.464,93 |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>           | R\$ | 197,97     |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                   | R\$ | -          |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)</b> | R\$ | 197,97     |

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, 03 de agosto de 2023.

Talita Gongora  
Presidente