



**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:** Julho de 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração<br>Nº 03/2022                                        | 13/07/2022 | 13/07/2022 a 12/07/2023 | R\$ 297.000,00 |
| Primeiro Termo de<br>Prorrogação do Termo de<br>Colaboração<br>Nº 03/2022 | 12/07/2023 | 13/07/2023 a 13/07/2024 | R\$ 297,000,00 |
| Segundo Termo de<br>Prorrogação do Termo de<br>Colaboração<br>Nº 03/2022  | 11/07/2024 | 11/07/2024 a 10/07/2025 | R\$ 297,000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                               |                    |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE (2)           | VALORES<br>PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
| 15/01/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 20/01/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.190,00                  |
| 14/02/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 20/02/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.860,00                  |
| 14/03/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 21/03/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.190,00                  |
| 14/04/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 23/04/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.190,00                  |
| 15/05/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 30/05/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.190,00                  |
| 15/06/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 02/07/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 16.988,03                  |
| 15/06/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 02/07/2025         | 550.523.000.052.319                  | R\$ 5.201,97 *                 |
| 15/07/2025                                          | R\$ 22.190,00                 | 23/07/2025         | 550.523.000.200.002                  | R\$ 22.190,00                  |



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

|                                                               |  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |  | R\$ 265,03       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |  | R\$ 44.380,00 ** |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 6,51         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ 0,00         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$ 44.651,54    |
|                                                               |  |                  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ 14.159,75    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |  | R\$ 58.811,29    |

(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 julho de 2025 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\$ 11.638,00                                           |                                                                                       | R\$ 11.638,00                                                                | R\$ 11.638,00                                                 |                                                                                 |
| Recursos humanos (6)                          |                                                         |                                                                                       |                                                                              |                                                               |                                                                                 |
| Medicamentos                                  | R\$ 3.139,03                                            |                                                                                       | R\$ 3.139,03                                                                 | R\$ 3.139,03                                                  |                                                                                 |
| Material médico e hospitalar (*)              |                                                         |                                                                                       |                                                                              |                                                               |                                                                                 |
| Gêneros alimentícios                          | R\$ 12.572,46                                           | Q                                                                                     | R\$ 12.572,46                                                                | R\$ 12.572,46                                                 |                                                                                 |



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

|                                                |                      |  |                      |                      |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Outros materiais de consumo – Material Limpeza |                      |  |                      |                      |  |
| 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\$ 29.668,35        |  | R\$ 29.668,35        | R\$ 29.668,35        |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>R\$ 57.017,84</b> |  | <b>R\$ 57.017,84</b> | <b>R\$ 57.017,84</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 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**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>             |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO                     | R\$ 58.811,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | R\$ 57.017,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | R\$ 1.793,45  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.793,45  |

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.

\*Vide Nota Explicativa 07/2025 juntada a Prestação de Contas do mês 07/2025.

\*\* Valor referente aos repasses dos meses de junho e julho/2025.

Araçariguama, 04 de agosto de 2025.

**Talita Gongora**  
**Presidente**

**ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA**