

ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariгуama/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2022

OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Organização Beneficente Recanto Nova Era

CNPJ: 04.203.079/0001-09

ENDEREÇO e CEP: Rua Sandra nº 551 – Araçariгуama/SP CEP 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 0,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (08/2022)	R\$ 17.345,39
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/2022)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 147,73
TOTAL	R\$ 42.243,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

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 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\$)
01/09/2022	NF-e 000000069	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 190,00
09/09/2022	NF-e 000000070	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 450,00
13/09/2022	NF-e 001085955	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.198,20
14/09/2022	NF-e 000.119.711	Makro	Alimentos	R\$ 3.919,84
15/09/2022	NF-e 121.860	Estancia	Alimentos	R\$ 1.160,56
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 499,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Maria Helena Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 623,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Alissandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 713,00

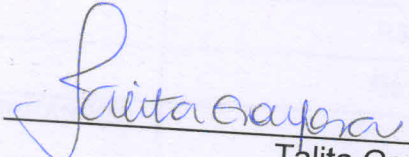


16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 818,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Ana Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 479,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Ana Lucia de Oliveira Custodio	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Ivone Nunes de Barros Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 623,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Debora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Guilherme Nascimento do Carmo	Recursos Humanos	R\$ 670,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Luzineide Santos Miranda	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Maria do Rosario de Fátima Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 623,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Paula Cristina da Cruz Vilasboas	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Marcia Cecilia da Silveira Cesar	Recursos Humanos	R\$ 731,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Reginalva da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 731,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Valeria Carvalho Albone Vieira	Recursos Humanos	R\$ 732,00
16/09/2022	Recibo de Pagamento. Adt. Set/2022	Silvana Chagas Vieira	Recursos Humanos	R\$ 624,00
16/09/2022	NF-e 000.000.249	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.526,22
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 22.430,82
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 19.812,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 19.812,30

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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 04 de outubro de 2022.


 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.