

ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariguama/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 – Araçariguama/SP CEP 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 24.750,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (09/2022)	R\$ 19.812,30
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/2022)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 45,05
TOTAL	R\$ 44.607,35
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\$)
30/09/2022	NF-e 000000072	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 440,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 655,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 958,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Ana Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 556,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Ana Lucia de Oliveira Custodio	Recursos Humanos	R\$ 747,00

06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Ivone Nunes de Barros Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 720,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Maria Helena Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 777,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Alissandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Débora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 776,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	João Vitor do Espírito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 237,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Karen Alves Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.146,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Luzineide Santos Miranda	Recursos Humanos	R\$ 814,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Marcia Cecilia da Silveira Cesar	Recursos Humanos	R\$ 945,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Maria do Rosário de Fátima Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Paula Cristina da Cruz Vilasboas	Recursos Humanos	R\$ 847,00
06/10/2022	Recibo de Pagamento. Salário Set/2022	Reginalva da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 841,00
17/10/2022	NF-e 000000074	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 521,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Ana Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Ana Lúcia de Oliveira Custódio	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Maria Helena Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Alissabdra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 709,00



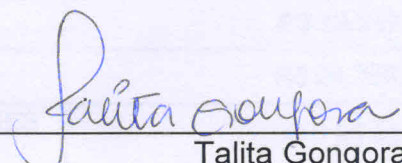
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Débora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 818,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	João Vitor do Espírito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 544,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Karen Alves Reis	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Luzineide Santos Miranda	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Maria do Rosário de Fátima Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 584,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Paula Cristina da Cruz Vilasboas	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Reginalva da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 731,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Silvana Chagas Vieira	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/10/2022	Recibo de Adt. Salário Out/2022	Valéria Carvalho Albone Vieira	Recursos Humanos	R\$ 731,00
20/10/2022	NF-e 000.000.259	J. Freitas Drogaria	Medicamentos	R\$ 2.943,22
20/10/2022	NF-e 000.121.312	Makro	Alimentos	R\$ 4.635,63
21/10/2022	NF-e 122.456	Estância	Alimentos	R\$ 862,56
25/10/2022	NF-e 001091599	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.721,85
26/10/2022	NF-e 000.000.263	J. Freitas Drogaria	Medicamentos	R\$ 648,54
26/10/2022	NF-e 001092064	Coprosul	Alimentos	R\$ 616,80
26/10/2022	NF-e 000000076	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 379,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 35.665,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 8.941,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 8.941,75



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

Araçariçuama, 01 de novembro 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.