

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 (10/2022)	R\$ 8.941,75
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/2022)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 74,67
TOTAL	R\$ 33.766,42
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\$)
01/11/2022	NF-e 000000078	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 315,00
10/11/2022	NF-e 000000080	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 739,00
10/11/2022	NF-e 000000081	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 193,00
23/11/2022	NF-e 000.122.713	Makro	Alimentos	R\$ 5.412,84
23/11/2022	NF-e 001096052	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.228,00
24/11/2022	NF-e 000.000.275	J. Freitas Drogaria	Medicamentos	R\$ 3.484,05
30/11/2022	Recibo de Pagamento Nov/2022	Silvia Elaine D. Castelani	Recursos Humanos	R\$ 1.248,00
30/11/2022	Recibo de Pagamento Nov/2022	Andressa C. Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00



30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Franciane F. de Goes	Recursos Humanos	R\$ 130,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Maria do Rosário F. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.020,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Monica Leticia F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 130,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 130,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Paula C. Cruz Vilasboas	Recursos Humanos	R\$ 788,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Raulita L. Lopes	Recursos Humanos	R\$ 195,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Reginalva S. Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 915,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 999,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Valéria C. Albone Vieira	Recursos Humanos	R\$ 888,00
30/11/2022	Recibo da 1ª Parc. 13º Sal./2022	Ana C. dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 260,00
30/11/2022	NF-e 003.739.011	Ferrari Folle	Alimentos	R\$ 443,52
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 20.870,41
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 12.896,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 12.896,01



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, 01 de dezembro de 2022.

Talita Gongora
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.