



**ANEXO RP-02**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Araçariгуama/SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio  
**TERMO DE COLABORAÇÃO:** N° 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\$ 22.190,00

|                                                          | VALORES R\$          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (11/2022)                    | R\$ 12.896,01        |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/2022)                        | R\$ 22.190,00        |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 74,21            |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>R\$ 35.160,22</b> |
| 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\$ 22.190,00 (vinte e dois mil cento e noventa 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\$)  |
| 24/11/2022                                                         | NF-e 000.000.276                               | J. Freitas Drogaria   | Medicamentos                   | R\$ 1.103,28 |
| 01/12/2022                                                         | NF-e 000000084                                 | Horti Fruti           | Alimentos                      | R\$ 629,00   |
| 01/12/2022                                                         | NF-e 000000085                                 | Horti Fruti           | Alimentos                      | R\$ 200,00   |
| 16/12/2022                                                         | NF-e 001099331                                 | Coprosul              | Alimentos                      | R\$ 1.863,80 |
| 19/12/2022                                                         | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Maria Cícera da Silva | Recursos Humanos               | R\$ 624,00   |
| 19/12/2022                                                         | Recibo de Pagamento 2ª Parc. 13º Sal. Dez/2022 | Maria Cícera da Silva | Recursos Humanos               | R\$ 670,00   |
| 19/12/2022                                                         | NF-e 000.123.958                               | Makro                 | Alimentos                      | R\$ 3.224,97 |

|            |                                                      |                          |                  |            |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Alissandra Bartelz Tapia | Recursos Humanos | R\$ 961,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Alissandra Bartelz Tapia | Recursos Humanos | R\$ 449,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Ana Cristina dos Santos  | Recursos Humanos | R\$ 624,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Ana Cristina dos Santos  | Recursos Humanos | R\$ 221,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Débora Antonia Sampaio   | Recursos Humanos | R\$ 624,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Débora Antonia Sampaio   | Recursos Humanos | R\$ 664,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Fernando Varela          | Recursos Humanos | R\$ 818,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Fernando Varela          | Recursos Humanos | R\$ 865,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | João Vitor. E.S. Bueno   | Recursos Humanos | R\$ 623,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | João Vitor. E.S. Bueno   | Recursos Humanos | R\$ 818,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Karen Alves Domingues    | Recursos Humanos | R\$ 623,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Karen Alves Domingues    | Recursos Humanos | R\$ 845,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt.<br>Dez/2022                 | Luzineide Santos Miranda | Recursos Humanos | R\$ 624,00 |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento<br>2ª Parc. 13º Sal.<br>Dez/2022 | Luzineide Santos Miranda | Recursos Humanos | R\$ 658,00 |

|            |                                                |                               |                  |              |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Márcia Cecília S. Cesar       | Recursos Humanos | R\$ 731,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Maria do Rosário F. Rodrigues | Recursos Humanos | R\$ 503,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Monica L. Faria Rochas        | Recursos Humanos | R\$ 623,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento 2ª Parc. 13º Sal. Dez/2022 | Monica L. Faria Rochas        | Recursos Humanos | R\$ 111,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Patricia S. Santos            | Recursos Humanos | R\$ 623,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Paula C. C. Vilasboas         | Recursos Humanos | R\$ 624,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento 2ª Parc. 13º Sal. Dez/2022 | Paula C. C. Vilasboas         | Recursos Humanos | R\$ 664,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Raulita Lira Lopes            | Recursos Humanos | R\$ 624,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Reginalva S. Oliveira         | Recursos Humanos | R\$ 732,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Silvana C. Vieira             | Recursos Humanos | R\$ 623,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento Adt. Dez/2022              | Valeria C. A. Vieira          | Recursos Humanos | R\$ 731,00   |
| 19/12/2022 | Recibo de Pagamento 2ª Parc. 13º Sal. Dez/2022 | Valeria C. A. Vieira          | Recursos Humanos | R\$ 706,00   |
| 20/12/2022 | NF-e 000000088                                 | Horti Fruti                   | Alimentos        | R\$ 579,00   |
| 21/12/2022 | NF-e 123.548                                   | Estancia                      | Alimentos        | R\$ 128,18   |
| 22/12/2022 | NF-e 123.527                                   | Estancia                      | Alimentos        | R\$ 219,55   |
| 22/12/2022 | NF-e 000000089                                 | Horti Fruti                   | Alimentos        | R\$ 426,00   |
| 23/12/2022 | NF-e 123.650                                   | Estancia                      | Alimentos        | R\$ 28,37    |
| 26/12/2022 | NF-e 000.000.284                               | J. Freitas Drogaria           | Medicamentos     | R\$ 2.397,11 |
| 28/12/2022 | NF-e 000000090                                 | Horti Fruti                   | Alimentos        | R\$ 308,00   |

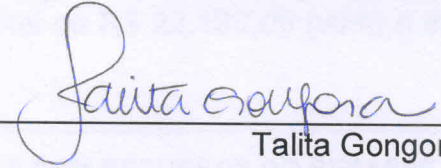


|                                                       |  |  |               |
|-------------------------------------------------------|--|--|---------------|
|                                                       |  |  |               |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |  |  | R\$ 29.113,26 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO                       |  |  | R\$ 6.046,96  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |  |  | R\$ 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |  |  | R\$ 6.046,96  |

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 janeiro de 2023.

  
 Talita Gongora  
 Presidente

| DATA DO EMPENHO | EMPENHO Nº | EMPENHO    | EMPENHO Nº | EMPENHO Nº   |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 04/01/2022      | Nº 2       | 1ª Parcela | 18212022   | R\$ 1.100,00 |
| 04/01/2022      | Nº 4       | Programa   | 18212022   | R\$ 2.200,00 |
| 04/01/2022      | Nº 5       | Material   | 18212022   | R\$ 200,00   |
| 18/01/2022      | Nº 1       | Programa   | 18212022   | R\$ 1.500,00 |
| 18/01/2022      | Nº 2       | Material   | 18212022   | R\$ 100,00   |
| 18/01/2022      | Nº 3       | Programa   | 18212022   | R\$ 400,00   |

- (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.