

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: 2023
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\$ 27.560,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2022)	R\$ 6.046,96
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (01/2023)	R\$ 27.560,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 58,52
TOTAL	R\$ 33.665,48
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\$ 27.560,00 (vinte e sete mil quinhentos e sessenta 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\$)
26/12/2022	NF-e 000.000.285	J. Freitas Drogaria	Medicamentos	R\$ 542,36
08/01/2023	NF-e 121.566	Estancia	Alimentos	R\$ 262,58
10/01/2023	NF-e 121.601	Estancia	Alimentos	R\$ 310,15
12/01/2023	NF-e 00000091	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 586,00
16/01/2023	NF-e 000.125.022	Makro	Alimentos	R\$ 4.428,37
19/01/2023	NF-e 001103307	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.646,40
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Alessandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 307,00



20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Débora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 819,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	João Vitor. E.S. Bueno	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Luzineide Santos Miranda	Recursos Humanos	R\$ 302,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Márcia Cecília S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 732,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Monica L. Faria Rochas	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 624,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Reginalva S. Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 731,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	623,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Valeria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 731,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Ana Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Maria R. F. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 623,00
20/01/2023	Recibo de Pagamento Adt. jan/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 624,00
25/01/2023	NF-e 000.000.294	J. Freitas Drogaria	Medicamentos	R\$ 3.657,72
26/01/2023	NF-e 00000093	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 314,00
26/01/2023	NF-e 00000895	Cerioni	Medicamentos	R\$ 166,00



31/01/2023	Recibo de Pagamento jan/2023	Silvia Elaine D. Castelani	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 27.794,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 9.870,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 9.870,90

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 fevereiro de 2023.

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.