



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 25.000,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (01/2023)	R\$ 9.870,90
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (02/2023)	R\$ 25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 91,08
TOTAL	R\$ 34.972,13
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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 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\$)
31/01/2023	NF-e 124.230	Estancia	Alimentos	R\$ 89,90
02/02/2023	NF-e 00000097	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 470,00
02/02/2023	NF-e 00000098	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 200,00
15/02/2023	NF-e 00000097	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 637,00
17/02/2023	NF-e 1106936	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.034,04
20/02/2023	NF-e 124.542	Estancia	Alimentos	R\$ 143,80
22/02/2023	NF-e 003.747.005	Pama	Alimentos	R\$ 1.603,11
*22/02/2023	*NF-e 003.747.005	*Pama	*Alimentos	*R\$ 10,15
24/02/2023	NF-e 102127	Cotabest	Outras Despesas	R\$ 10,00
22/02/2023	NF-e 62325	Platina	Alimentos	R\$ 469,79
23/02/2023	NF-e 101817	Cotabest	Outras Despesas	R\$ 10,00



23/02/2023	NF-e 243943	Capital	Alimentos	R\$ 745,66
24/02/2023	NF-e 101976	Cotabest	Outras Despesas	R\$ 10,00
24/02/2023	NF-e 124.599	Estancia	Alimentos	R\$ 902,13
24/02/2023	NF-e 000.000.307	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.055,59
24/02/2023	NF-e 002.608.389	Atacadão	Alimentos	R\$ 996,84
28/02/2023	NF-e 102588	Cotabest	Outras Despesas	R\$ 10,00
28/02/2023	Recibo de Pagamento fev/2023	Silvia Elaine D. Castelani	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
28/02/2023	Recibo de Pagamento fev/2023	Andressa Coelho Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00
28/02/2023	NF-e 330	Doceria	Alimentos	R\$ 207,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.357,46
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 20.614,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 20.614,67

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, 10 de março 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.
- (*) Vide nota explicativa anexa a prestação de contas do mês 02/2023.**