



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

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (02/2023)	R\$ 20.614,67
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (03/2023)	R\$ 25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 212,24
TOTAL	R\$ 45.826,91
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).

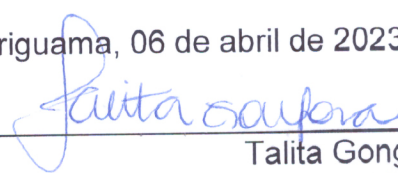
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 809,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Alessandra Bartels Tapia	Recursos Humanos	R\$ 1.363,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Debora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 796,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 1.115,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	João Vitor do Espírito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.147,00

06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 1.241,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Luzineide Santos Miranda	Recursos Humanos	R\$ 815,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 859,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Maria R. F Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.165,00
06/03/2023	Recibo de Pagamento Fev/2023	Silvana Chagas Vieira	Recursos Humanos	R\$ 5,00
09/03/2023	NF-e 00000108	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 325,00
15/03/2023	NF-e 1110153	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.853,20
17/03/2023	NF-e 124985	Estancia	Alimentos	R\$ 69,80
20/03/2023	NF-e 000127671	Makro	Alimentos	R\$ 5.894,50
20/03/2023	NF-e 125056	Estancia	Alimentos	R\$ 758,12
24/03/2023	NF-e 000000907	Cerioni	Medicamentos	R\$ 166,00
29/03/2023	NF-e 000000316	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 2.893,75
31/03/2023	NF-e 000000338	Doceria	Alimentos	R\$ 216,81
31/03/2023	NF-e 124092	Estancia	Alimentos	R\$ 208,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 21.700,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 24.126,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 24.126,41

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

Araçariquama, 06 de abril 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.