

**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\$ 24.750,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (03/2023)	R\$ 24.126,41
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (04/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 58,34
TOTAL	R\$ 48.934,75
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 e 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\$)
31/03/2023	NF-e 1112209	Coprosul	Alimentos	R\$ 557,20
03/04/2023	NF-e 00000117	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 472,00
03/04/2023	NF-e 00000118	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 850,00
03/04/2023	NF-e 00000119	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 566,00
04/04/2023	NF-e 1112784	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.841,80
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 884,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Claudemiria R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 1.030,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 1.127,00



06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Alissandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 1.477,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Luciana A. S. Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 231,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Izabel C. B. Ribeirp	Recursos Humanos	R\$ 914,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Maria R. F. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.263,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 945,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 696,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	João Vitor do Espirito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.263,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 991,00
06/04/2023	Recibo de Pagamento Mar/2023	Debora Antonia Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 869,00
18/04/2023	NF-e 000081873	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 10.165,20
19/04/2023	Ofício nº 009/2023 ref. estorno de repasse a maior no mês 01/2023	Prefeitura do Municipio de Araçariquama	Outras Despesas	R\$ 250,00
19/04/2023	Ofício nº 010/2023 ref. estorno de repasse a maior no mês 02/2023	Prefeitura do Municipio de Araçariquama	Outras Despesas	R\$ 250,00
19/04/2023	Ofício nº 011/2023 ref. estorno de repasse a maior no mês 03/2023	Prefeitura do Municipio de Araçariquama	Outras Despesas	R\$ 250,00
20/04/2023	Recibo de Pagamento Adt. Abr/2023	Luciana A. S. Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/04/2023	NF-e 00000124	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 733,00
27/04/2023	Recibo de Pagamento Abr/2023	Silvia Elaine D. Castelani	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00

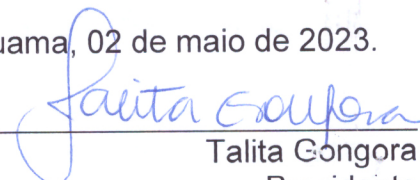


27/04/2023	Recibo de Pagamento Abr/2023	Andressa Coelho Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00
27/04/2023	Recibo de Férias 2021/2022	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 2.609,80
27/04/2023	TRCT	Izabel C. B. Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.554,85
* 02/05/2023	NF-e 000000352	Doceria	Alimentos	R\$ 207,17
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 35.520,02
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 13.414,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 13.414,73

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, 02 de maio 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 do mês 04/2023.