



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 (04/2023)	R\$ 13.414,73
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (05/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 101,57
TOTAL	R\$ 38.266,30
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\$)
30/04/2023	NF-e 000000328	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.120,18
09/05/2023	NF-e 000000130	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 785,00
10/05/2023	NF-e 1117228	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.000,20
10/05/2023	NF-e 000000331	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 262,65
11/05/2023	NF-e 000000132	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 513,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Claudemir R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Alessandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 772,00



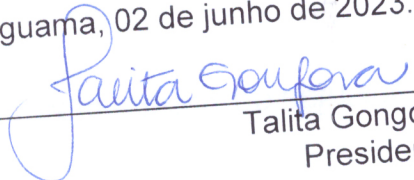
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Francieli I. V. Previato	Recursos Humanos	R\$ 595,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	João V. E. S. Bueno	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Luciana A. S. Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 771,00
18/05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 772,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 659,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Raulita L. Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Sabrina Ap. F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 361,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 860,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Tania C. Costa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18//05/2023	Recibo de Pagamento Adt. Mai/2023	Valeria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 771,00
18/05/2023	NF-e 125.999	Estancia	Alimentos	R\$ 1.102,40

18/05/2023	NF-e 000325724	Atacadão	Alimentos	R\$ 5.103,79
28/05/2023	NF-e 000000338	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.751,58
29/05/2023	NF-e 000000362	Doceria	Alimentos	R\$ 215,32
31/05/2023	Recibo de Pagamento Mai/2023	Silvia Elaine D. Castelani	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/05/2023	Recibo de Pagamento Mai/2023	Andressa Coelho Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 32.405,12
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 5.861,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 5.861,18

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, 02 de junho 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.