



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 (05/2023)	R\$ 5.861,18
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (06/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 42,93
TOTAL	R\$ 30.654,11
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\$)
06/06/2023	NF-e 1121381	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.761,40
13/06/2023	NF-e 126.229	Estância	Alimentos	R\$ 70,36
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 416,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Claudemiria R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 905,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Alissandra Bartelz Tapia	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00



20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Francieli I. V. Previato	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Valéria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 258,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Tatiana Dantas de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Sabrina Ap. F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 659,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Raulita L. Lopes	Recursos Humanos	R\$ 659,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 772,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Karen Alves Domingues	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	João V. E. S. Bueno	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jun/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/06/2023	NF-e 126.545	Estância	Alimentos	R\$ 1.102,40
22/06/2023	NF-e 000000149	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 538,00
22/06/2023	NF-e 000000150	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 501,00
22/06/2023	TRCT	Fancieli I. V. Previato	Recursos Humanos	R\$ 648,36
26/06/2023	NF-e 000000349	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 4.716,01
28/06/2023	Nf-e 000.328.212	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 6.456,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 27.674,57
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.979,54

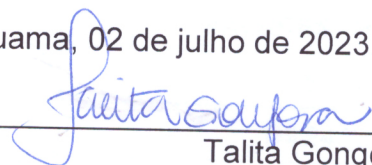


VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.979,54

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 julho 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.