



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariгуama/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 – Araçariгуama/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 (06/2023)	R\$ 2.979,54
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (07/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 38,35
TOTAL	R\$ 27.767,89
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\$)
05/07/2023	NF-e 000000352	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 175,91
07/07/2023	NF-e 1125392	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.038,72
13/07/2023	NF-e 000000160	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 615,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 467,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Claudemiria R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 905,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Ariane C. Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00



20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Alessandra B. Tapia	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 340,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Valéria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 772,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Tatiana Dantas de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Raulita L. Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	João V. E. S. Bueno	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	Recibo de Pagamento Adt. Jul/2023	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/07/2023	NF-e 000000162	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 694,00
23/07/2023	TRCT	Tania C. Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.247,81
27/07/2023	NF-e 127.201	Estancia	Alimentos	R\$ 213,78
28/07/2023	NF-e 000000364	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 4.792,93
28/07/2023	Nf-e 000.087.735	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 5.061,57
31/07/2023	Recibo de Pagamento Jul/2023	Andressa Coelho Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00

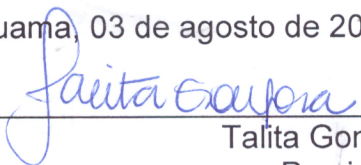


TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.658,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 109,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 109,17

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, 03 de agosto 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.