



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariguama/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Parceria
TERMO DE COLABORAÇÃO: PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO 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 (07/2023)	R\$ 109,17
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (08/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 45,98
TOTAL	R\$ 24.905,15
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\$)
14/08/2023	NF-e 000000169	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 376,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Claudemiria R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 906,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Iara P. S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 658,00



18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 552,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Jennyfer F. Andarde	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	João V. E. S. Bueno	Recursos Humanos	R\$ 771,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 771,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/08/2023	Recibo de Pagamento Adt. Ago/2023	Sirlene Neres	Recursos Humanos	R\$ 658,00
23/08/2023	NF 187	Padaria Colonial	Alimentos	R\$ 63,84
29/08/2023	Nf-e 000.089.583	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 6.290,19
31/08/2023	NF-e 000000376	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.771,02
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 20.942,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.963,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 3.963,10

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 04 de setembro 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.