

**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 (08/2023)	R\$ 3.963,10
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32,14
TOTAL	R\$ 28.745,24
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\$)
16/08/2023	NF-e 002656336	Impakto	Outros Materiais de Consumo (material de limpeza)	R\$ 968,89
04/09/2023	NF-e 1132238	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.659,80
12/09/2023	NF-e 000000380	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 637,11
12/09/2023	NF-e 000000382	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 152,06
14/09/2023	NF-e 000000179	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 159,00
14/09/2023	NF-e 000000180	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 688,00
14/09/2023	NF-e 127.977	Estancia	Alimentos	R\$ 709,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00



20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Claudemiria R. Cunha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 906,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/09/2023	Recibo de Pagamento Adt. Set/2023	Iara P. S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 658,00
21/09/2023	NF-e 002677754	Impakto	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 1.026,16
27/08/2023	Nf-e 000.091.201	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 3.958,46
27/09/2023	NF-e 000000388	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 2.693,91
28/09/2023	Recibo de Pagamento Set/2023	Andressa Coelho Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.352,00
28/09/2023	Recibo de Pagamento Set/2023	Thayna C. A. Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.700,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 24.823,39



RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 3.921,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.921,85

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, 04 de outubro 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 inexistência, a base legal.
 (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.