



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariquama/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Parceria
TERMO DE COLABORAÇÃO: PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 – Araçariquama/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 (10/2023)	R\$ 3.747,34
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19,87
TOTAL	R\$ 28.517,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 13,36

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\$)
31/10/2023	NF-e 128.682	Estancia	Alimentos	R\$ 201,83
01/11/2023	NF-e 128.710	Estancia	Alimentos	R\$ 1.102,40
06/11/2023	NF-e 000000202	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 734,50
06/11/2023	NF-e 1140290	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.090,70
10/11/2023	NF-e 000000205	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 724,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 906,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Danielle M. V. Martins	Recursos Humanos	R\$ 527,00



17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	João V. Espírito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 772,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 180,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 109,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Valéria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 772,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	R\$ 659,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Silmara B. Camargo	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Sirlene Neres	Recursos Humanos	R\$ 658,00
17/11/2023	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2023	Iara P. S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 658,00
18/11/2023	NF-e 000000208	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 417,00

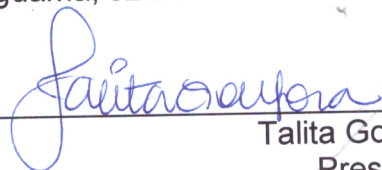


22/11/2023	NF-e 002716742	Impakto	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 819,89
23/11/2023	NF-e 000000211	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 536,00
23/11/2023	Nf-e 000.094.668	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 4.715,90
23/11/2023	Nf-e 000.094.668	Atacadão S.A.	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 13,36
24/11/2023	NF-e 130.979	Estancia	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 156,77
29/11/2023	NF-e 000000412	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.494,27
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 27.030,62
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.499,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.499,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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

Araçariquama, 02 de dezembro 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.