



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 DEZa 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 (11/2023)	R\$ 1.499,95
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/2023)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 24,72
TOTAL	R\$ 26.274,67
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\$)
09/12/2023	NF-e 1144740	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.111,00
09/12/2023	NF-e 000000219	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 952,00
14/12/2023	NF-e 000000222	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 876,00
18/12/2023	Nf-e 000.096.236	Atacadão S.A.	Alimentos	R\$ 4.003,17
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Danielle M. V. Martins	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Iara P. S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 658,00

19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Vanilza M. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 771,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	João V. Espirito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 771,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 598,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Vania G. Testa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Valéria C. A. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 772,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 552,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/12/2023	Recibo de Pagamento Adt. DEZ/2023	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
19/12/2023	NF-e 002735038	Impakto	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 979,36
27/12/2023	NF-e 000000424	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.074,42



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.216,95
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 2.057,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.057,72

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 janeiro de 2024.


 Talita Gongora
 Presidente

-
- (1) Convênio, ou, auDezílio, 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 ineDezigibilidade, a base legal.
 (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.