

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: 2024
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 (12/2023)	R\$ 2.057,72
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (01/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 34,49
TOTAL	R\$ 26.842,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 718,00

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\$)
04/01/2024	NF-e 000000227	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 718,00
11/01/2024	NF-e 1148634	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.080,60
10/01/2024	NF-e 002745986	Impakto	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 722,47
15/01/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	R\$ 718,00
18/01/2024	NF-e 000000232	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 797,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Roza Maria do Vales Silva	Recursos Humanos	R\$ 637,00



19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Iara P. S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Debora A. Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Fernanda R. Freitas	Recursos Humanos	R\$ 425,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 905,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Jennyfer F. Andrade	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	João V. Espirito Santo Bueno	Recursos Humanos	R\$ 772,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Karen A. Reis	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Marcela R. Dall Oglio	Recursos Humanos	R\$ 637,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Marcia Cecilia S. Cesar	Recursos Humanos	R\$ 772,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Maria José V. Rafael	Recursos Humanos	R\$ 425,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 659,00



19/01/2024	Recibo de Pagamento Adt. JAN/2024	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
25/01/2024	NF-e 000000432	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 2.829,15
25/01/2024	NF-e 000000236	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 611,00
30/01/2024	NF-e 130098	Estancia	Alimentos	R\$ 40,64
30/01/2024	NF-e 000098862	Atacadão	Alimentos	R\$ 4.591,19
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 24.920,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.640,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.640,16

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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 02 de fevereiro de 2024.

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.