



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 & 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 (01/2024)	R\$ 2.640,16
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (02/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 46,39
TOTAL	R\$ 27.436,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

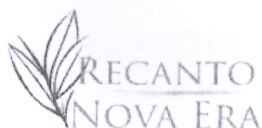
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
02/02/2024	NF-e 130171	Estancia	Alimentos	R\$ 51,70
06/02/2024	NF-e 130238	Estancia	Alimentos	R\$ 51,44
08/02/2024	NF-e 002764307	Impakto	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 958,87
09/02/2024	NF-e 130292	Estancia	Alimentos	R\$ 50,40
14/02/2024	NF-e 000000243	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 952,00
15/02/2024	NF-e 1152893	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.232,70
16/02/2024	NF-e 000000246	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 1.005,00
16/02/2024	NF-e 130420	Estancia	Alimentos	R\$ 49,94
19/02/2024	NF-e 130460	Estancia	Alimentos	R\$ 590,10
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Maria J. V. Rafael	Recursos Humanos	R\$ 658,00



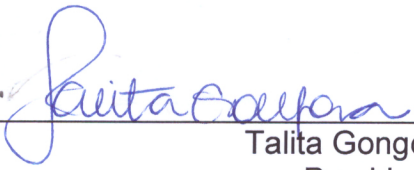
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Marinalva S. Barcelos Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 659,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Patricia C. Amaral	Recursos Humanos	R\$ 400,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Roza M. V. Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Vania G. Testa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/02/2024	Recibo de Pagamento Adt. FEV/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 114,00
20/02/2024	NF-e 130479	Estancia	Alimentos	R\$ 51,01
22/02/2024	NF-e 000000249	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 619,00
27/02/2024	NF-e 000000441	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.815,73
27/02/2024	NF-e 130590	Estancia	Alimentos	R\$ 258,38
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.326,27
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 10.110,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 10.110,28

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, 02 de março 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.