



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 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 (02/2024)	R\$ 10.110,28
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (03/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 57,68
TOTAL	R\$ 34.917,96
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\$)
29/02/2024	NF-e 000000251	Horti Fruti	Alimentos	R\$ 1.026,00
01/03/2024	NF-e 130693	Estancia	Alimentos	R\$ 50,40
05/03/2024	NF-e 130747	Estancia	Alimentos	R\$ 262,59
08/03/2024	NF-e 1155779	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.979,40
15/03/2024	NF-e 000101654	Atacadão	Alimentos	R\$ 7.138,61
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Maria Cícera da Silva	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 905,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Márcia Cecília C. Silveira	Recursos Humanos	R\$ 772,00



20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Monica L. F. Rocha	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Patricia C. Amaral	Recursos Humanos	R\$ 771,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Patricia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Raulita Lira Lopes	Recursos Humanos	R\$ 233,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Roza M. V. Silva	Recursos Humanos	R\$ 659,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 861,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	R\$ 531,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Vania G. Testa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
20/03/2024	Recibo de Pagamento Adt. MAR/2024	Sonia V. Correa	Recursos Humanos	R\$ 658,00
21/3/2024	Recibo de Pagamento Férias 2023/2024	Marinalva S. B. Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 2.002,25
21/03/2024	NF-e 000553398	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 440,46
21/03/2024	NF-e 000553435	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 930,93
27/03/2024	NF-e 000000451	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 4.145,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 26.655,96
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 8.262,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 8.262,00



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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 01 de abril 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.