



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 (06/2024)	R\$ 2.554,04
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (07/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 16,15
TOTAL	R\$ 27.320,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 6.077,00

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\$)
02/07/2024	NF-e 132796 *	Estancia	Alimentos	R\$ 52,09
05/07/2024	NF-e 132854 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,50
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 965,00
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 813,00
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Márcia C. S. César	Recursos Humanos	R\$ 1.173,00
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Sabrina A. Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.529,00



05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.099,00
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.043,00
05/07/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.593,00
08/07/2024	NF-e 132886 *	Estancia	Alimentos	R\$ 131,76
09/07/2024	NF-e 132888 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,13
12/07/2024	NF-e 132956 *	Estancia	Alimentos	R\$ 51,23
17/07/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	R\$ 6.077,00
18/07/2024	NF-e 4260359	Nova Mega G	Alimentos	R\$ 5.861,33
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 969,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Márcia Cecília S. César	Recursos Humanos	R\$ 872,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 704,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Sabrina A. Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 872,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 922,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 705,00
19/07/2024	Recibo de Pagamento Adt. JUL/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	R\$ 872,00
23/07/2024	NF-e 002871682	Impakto	Outros Materiais de Consumo (material de limpeza)	R\$ 1.017,87
30/07/2024	NF-e 000000494	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 2.638,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30.061,41
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.335,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 3.335,78



*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 335,71.

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 agosto 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.