



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 (07/2024)	R\$ 3.335,78
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (08/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23,85
TOTAL	R\$ 28.109,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 11.045,65

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\$)
16/07/2024	NF-e 133009 *	Estancia	Alimentos	R\$ 51,56
23/07/2024	NF-e 133086 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,61
23/07/2024	NF-e 133089 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,63
26/07/2024	NF-e 133155 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,01
26/07/2024	NF-e 133164 *	Estancia	Alimentos	R\$ 171,05
30/07/2024	NF-e 133220 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,81
01/08/2024	TRCT	Sabrina do Amaral Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.999,65
02/08/2024	NF-e 133290 **	Estancia	Alimentos	R\$ 51,67
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00



06/08/2024	NF-e 133332 **	Estancia	Alimentos	R\$ 51,20
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Aline R. R. Duarte Pena	Recursos Humanos	R\$ 1.171,00
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Márcia C. S. César	Recursos Humanos	R\$ 1.173,00
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 813,00
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.099,00
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.043,00
06/08/2024	Recibo de Pagamento JUL/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.592,00
09/08/2024	NF-e 133368 **	Estancia	Alimentos	R\$ 52,03
09/08/2024	NF-e 1174409	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.289,05
13/08/2024	NF-e 133417 **	Estancia	Alimentos	R\$ 51,14
16/08/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	R\$ 2.999,65
16/08/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	R\$ 8.046,00
16/08/2024	NF-e 4317865	Nova Mega G	Alimentos	R\$ 4.257,64
20/08/2024	Recibo de Pagamento Adt. AGO/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	R\$ 704,00
20/08/2024	Recibo de Pagamento Adt. AGO/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	R\$ 704,00
22/08/2024	NF-e 000786018	Sales	Outros Materiais de Consumo (material de limpeza)	R\$ 992,50
25/08/2024	NF-e 1176081	Coprosul	Alimentos	R\$ 1.932,47
29/08/2024	NF-e 000000504	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.463,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37.064,71
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.090,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.090,57



*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 424,67.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 206,04.

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 setembro 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.