



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 (08/2024)	R\$ 2.090,57
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/2024)	R\$ 24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8,49
TOTAL	R\$ 26.849,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 12.802,59

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\$)
16/08/2024	NF-e 133475 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,84
20/08/2024	NF-e 133512 *	Estancia	Alimentos	R\$ 49,97
23/08/2024	NF-e 133556 *	Estancia	Alimentos	R\$ 50,39
27/08/2024	NF-e 133605 *	Estancia	Alimentos	R\$ 54,21
30/08/2024	NF-e 133697 *	Estancia	Alimentos	R\$ 156,38
17/09/2024	NF-e 1178937	Coprosul	Alimentos	R\$ 2.604,29
19/09/2024	NF-e 4382107	Nova Mega G	Alimentos	R\$ 5.795,32
19/09/2024	Recibo de Pagamento Adt. SET/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	R\$ 969,00
19/09/2024	NF-e 000829887	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	R\$ 976,02



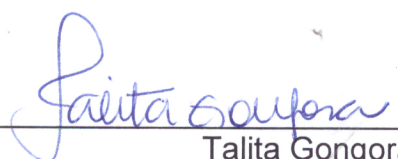
19/09/2024	NF-e 000000510	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 3.426,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.133,38
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 25.518,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 25.518,27

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 361,79.

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, 01 de outubro 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.