



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 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\$ 27.126,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (09/2024)	R\$ 25.518,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/2024)	R\$ 27.126,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 64,71
TOTAL	R\$ 52.708,98
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\$ 27.126,00 (vinte e sete mil cento e vinte e seis 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\$)
01/10/2024	NF-e 134252 *	Estancia	Alimentos	50,30
04/10/2024	NF-e 134303 *	Estancia	Alimentos	50,66
04/10/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.604,29
04/10/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	3.426,96
04/10/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	5.795,32
04/10/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	976,02
04/10/2024	Recibo de Pagamento SET/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.155,00
08/10/2024	NF-e 134343 *	Estancia	Alimentos	53,82



11/10/2024	NF-e 134394 *	Estancia	Alimentos	50,69
15/10/2024	NF-e 134442 *	Estancia	Alimentos	51,38
15/10/2024	NF-e 134457 *	Estancia	Alimentos	751,52
17/10/2024	NF-e 1182674	Coprosul	Alimentos	2.838,57
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	969,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	704,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	921,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Sonia V. Correa	Recursos Humanos	704,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	250,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	704,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Vanderlete Moreira	Recursos Humanos	704,00
18/10/2024	Recibo de Pagamento Adt.OUT/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	872,00
24/10/2024	NF-e 4451988	Nova Mega G	Alimentos	4.543,38
24/10/2024	NF-e 000883477	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	1.047,02
24/10/2024	NF-e 000000524	J. Freitas	Medicamentos	3.595,41
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 32.818,34
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 19.890,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 19.890,64

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 1.008,37.



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 novembro 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.