

ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariguama/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Parceria – **RECURSO ESTADUAL**

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\$ 24.750,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (10/2024)	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/2024)	R\$ 1.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS – (RECURSO ESTADUAL)	R\$ 0,25
TOTAL	R\$ 1.100,25
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\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

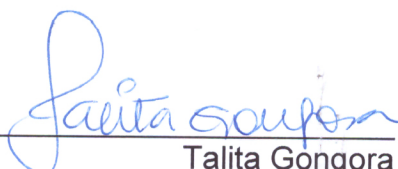
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/11/2024	NF-e 002956908	Impakto	Outros Materiais de Consumo (material de limpeza)	973,35
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 973,35
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 126,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 126,90



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 dezembro 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.