

**ANEXO RP-02****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Araçariguama/SP**TIPO DE CONCESSÃO:** Parceria – **RECURSO MUNICIPAL****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\$ 19.890,64
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/2024)	R\$ 22.190,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,70
TOTAL	R\$ 42.082,34
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\$ 22.190,00 (vinte e dois mil, cento e noventa reais).

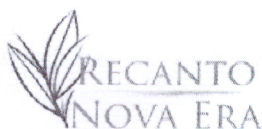
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/11/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.376,00
01/11/2024	Recibo de Férias 2023/2024	Mônica Letícia F. Rocha	Recursos Humanos	2.217,32
01/11/2024	Recibo de Férias 2023/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	2.217,32
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.155,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Marinalva S. B. Barbosa	Recursos Humanos	710,00



07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Márcia Cecília S. Cesar	Recursos Humanos	57,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	1.043,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Karen A. Reis	Recursos Humanos	618,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Nathalia S. Amorim	Recursos Humanos	814,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Mayra S. Alves	Recursos Humanos	1 293,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	830,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Claudinete Alves B. Santos	Recursos Humanos	421,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	1.286,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Janaina V. A. Pereira	Recursos Humanos	848,00
07/11/2024	Recibo de Pagamento OUT/2024	Giovanna C. C. Ribeiro	Recursos Humanos	1.866,67
19/11/2024	Recibo de Pagamento Adt. Nov/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	234,00
23/11/2024	NF-e 4510546	Nova Mega G	Alimentos	7.126,48
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.236,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Aline Regina R. D. Pena	Recursos Humanos	553,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Claudinete Alves B. Santos	Recursos Humanos	147,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Karen A. Reis	Recursos Humanos	891,00



29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Janaina V. A. Pereira	Recursos Humanos	221,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Márcia Cecília S. César	Recursos Humanos	1.113,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Mayra S. Alves	Recursos Humanos	460,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Mônica Leticia F. Rocha	Recursos Humanos	889,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Nathalia S. Amorim	Recursos Humanos	294,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	889,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Raulita L.L. Gomes	Recursos Humanos	1.036,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	1.175,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Sônia V. Correa	Recursos Humanos	952,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	881,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	881,00
29/11/2024	Recibo pagt. 1ª parc. 13º sal. Nov/2024	Vanderlete Moreia	Recursos Humanos	587,00



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.317,79
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 4.764,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.764,55

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 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.