



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 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 (11/2024)	R\$ 126,90
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/2024)	R\$ 1.108,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS – (RECURSO ESTADUAL)	R\$ 0,42
TOTAL	R\$ 1.235,32
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\$ 1.108,00 (um mil, cento e oito 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\$)
29/11/2024	NF-e 000000532	J. Freitas	Medicamentos	100,00
17/12/2024	NF-e 000966067	Sales	Outros Materias de Consumo (material de limpeza)	975,89
26/12/2024	NF-e 000000544	J. Freitas	Medicamentos	99,98
26/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta bancária 724- – RECURSO MUNICIPAL	Outras despesas	8,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.183,87
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 51,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 51,45



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, 04 de janeiro de 2025.


 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.