

**ANEXO RP-02****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Araçariguama/SP**TIPO DE CONCESSÃO:** Parceria – **RECURSO FEDERAL****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\$ 1.461,66
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/2024)	R\$ 1.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	- R\$ 1,28
TOTAL	R\$ 2.920,38
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\$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta 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 000000536	J. Freitas	Medicamentos	1.460,00
26/12/2024	NF-e 000000546	J. Freitas	Medicamentos	1.457,75
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.922,94
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ *2,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ *2,63

* Para composição desse saldo, vide nota explicativa em anexo a prestação de contas do mês 12/2024.



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.