



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 Deza Era
CNPJ: 04.203.079/0001-09
ENDEREÇO & 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\$ 4.764,55
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/2024)	R\$ 23.642,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21,95
TOTAL	R\$ 28.428,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 16.790,26

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 Dezena 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\$)
21/11/2024	NF-e 135108 *	Estancia	Alimentos	182,14
22/11/2024	NF-e 135118 *	Estancia	Alimentos	59,45
26/11/2024	NF-e 135178 *	Estancia	Alimentos	55,11
29/11/2024	NF-e 135311 *	Estancia	Alimentos	52,86
29/11/2024	NF-e 000000534	J. Freitas	Medicamentos	1.900,00
03/12/2024	NF-e 135377 **	Estancia	Alimentos	58,00
06/12/2024	NF-e 135437 **	Estancia	Alimentos	56,23
06/12/2024	Recibo de Pagamento DEZ/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.155,00
06/12/2024	Recibo de Pagamento DEZ/2024	Patrícia Sanatna Santos	Recursos Humanos	270,00



06/12/2024	Recibo de Pagamento DEZ/2024	Giovanna C. Comodo Ribeiro	Recursos Humanos	1.800,00
10/12/2024	NF-e 135512 **	Estancia	Alimentos	55,10
13/12/2024	NF-e 135589 **	Estancia	Alimentos	59,63
13/12/2024	NF-e 1190001	Coprosul	Alimentos	2.506,30
20/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	6.987,00
20/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.506,30
20/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	3.835,00
20/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	228,96
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	969,00
20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.034,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	921,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Sônia V. Correa	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Suelem C. Dezaes	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Vanderlete Moreira	Recursos Humanos	704,00
20/12/2024	Recibo de Pagamento Adt.Dez/2024	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	873,00
20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Janaina V. A. Pereira	Recursos Humanos	187,00



20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	751,00
20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	136,00
20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Silvana C. Vieira	Recursos Humanos	984,00
20/12/2024	Recibo pagt. 2ª parc.13º sal. Dez/2024	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	743,00
20/12/2024	NF-e 142947	Estancia	Alimentos	525,71
21/12/2024	NF-e 4568585	Nova Mega G	Alimentos	5.244,42
26/12/2024	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta bancária 724- – RECURSO FEDERAL	Outras despesas	1.460,00
26/12/2024	NF-e 000000547	J. Freitas	Medicamentos	1.546,08
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 41.365,29
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.853,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 3.853,47

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 349,56.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 228,96.

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, 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.