



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: 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Organização Beneficente Recanto Recanto Deza 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 (12/2024)	R\$ 3.853,47
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (01/2025)	R\$ 22.190,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28,01
TOTAL	R\$ 26.071,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 10.612,45

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\$)
17/12/2024	NF-e 135644 *	Estancia	Alimentos	60,41
20/12/2024	NF-e 135705 *	Estancia	Alimentos	79,76
22/12/2024	NF-e 135755 *	Estancia	Alimentos	423,41
23/12/2024	NF-e 135759 *	Estancia	Alimentos	55,55
23/12/2024	NF-e 135775 *	Estancia	Alimentos	55,34
27/12/2024	NF-e 135835 *	Estancia	Alimentos	50,36
31/12/2024	NF-e 135936 *	Estancia	Alimentos	176,23
03/01/2025	NF-e 135971 **	Estancia	Alimentos	51,15
07/01/2025	NF-e 136060 **	Estancia	Alimentos	50,90
07/01/2025	NF-e 136068 **	Estancia	Alimentos	295,60



07/01/2025	Recibo de Pagamento DEZ/2024	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.155,00
07/01/2025	Recibo de Pagamento DEZ/2024	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	829,00
07/01/2025	NF-e 1192270	Coprosul	Alimentos	1.857,45
10/01/2025	NF-e 136128 **	Estancia	Alimentos	50,13
13/01/2025	Transferência bancária INDEVIDA	Recanto Nova Era – Conta bancária 35.424 – ARAÇARIGUAMA BL MAC FNAS	Outras despesas	352,00
14/01/2025	NF-e 136201 **	Estancia	Alimentos	61,57
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	969,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Patrícia S. Santos	Recursos Humanos	704,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Raulita L. L. Gomes	Recursos Humanos	704,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	705,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Sônia V. Correa	Recursos Humanos	704,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Suelem C. Novaes	Recursos Humanos	704,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Tatiana D. Morais	Recursos Humanos	704,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Vanderlete Moreira	Recursos Humanos	705,00
20/01/2025	Recibo de Pagamento Adt. Jan/2025	Viviane L. Silva	Recursos Humanos	872,00
21/01/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta	Outras despesas	3.225,00
21/01/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta	Outras despesas	1.857,45
21/01/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta	Outras despesas	6.771,00
21/01/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta	Outras despesas	1.984,00



23/01/2025	NF-e 000000553	J. Freitas	Medicamentos	1.957,17
24/01/2025	NF-e 4626697	Nova Mega G	Alimentos	4.131,12
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 32.300,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.383,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.383,33

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 901,06.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 509,35.

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

Araçariquama, 04 de fevereiro 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.