

**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:** SEGUNDO 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 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 (01/2025)	R\$ 82,95
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (02/2025)	R\$ 1.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS – (RECURSO ESTADUAL)	R\$ 0,72
TOTAL	R\$ 1.183,67
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\$ 1.100,00 (um mil e cem 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\$)
20/02/2025	NF-e 003004700	Impakto	Outros Materiais de Consumo (material de limpeza)	1.069,84
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.069,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 113,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 113,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 março 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.