



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: 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 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\$ 4.383,33
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (02/2025)	R\$ 22.860,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 20,11
TOTAL	R\$ 27.263,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 11.396,80

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\$)
17/01/2025	NF-e 136271 *	Estancia	Alimentos	50,93
18/01/2025	NF-e 136296 *	Estancia	Alimentos	53,46
19/01/2025	NF-e 136315 *	Estancia	Alimentos	52,45
20/01/2025	NF-e 136321 *	Estancia	Alimentos	58,98
21/01/2025	NF-e 136351 *	Estancia	Alimentos	58,83
22/01/2025	NF-e 136375 *	Estancia	Alimentos	58,53
23/01/2025	NF-e 136420 *	Estancia	Alimentos	55,25
24/01/2025	NF-e 136443 *	Estancia	Alimentos	55,46
25/01/2025	NF-e 136487 *	Estancia	Alimentos	59,90
30/01/2025	NF-e 136586 *	Estancia	Alimentos	58,40
03/02/2025	NF-e 1195155	Coprosul	Alimentos	2.328,00



03/02/2025	Recibo de Férias 2024/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	3.049,80
03/02/2025	Recibo de Férias 2023/2024	Tatiana Dantas de Moraes	Recursos Humanos	2.266,86
06/02/2025	Recibo de Pagamento JAN/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.156,00
06/02/2025	Recibo de Pagamento JAN/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	830,00
20/02/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	4.633,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	139,00
20/02/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era – Conta bancária 725 - RECURSO FEDERAL	Outras despesas	670,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Patricia Santana Santos	Recursos Humanos	704,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	704,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Tatiana Dantas de Moraes	Recursos Humanos	101,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Sonia Virginia Correa	Recursos Humanos	704,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Vanderlete Moreira	Recursos Humanos	705,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Suelem Cristina Novaes	Recursos Humanos	704,00
20/02/2025	Recibo de Pagamento Adt.Fev/2025	Viviane Lima da Silva	Recursos Humanos	872,00
20/02/2025	NF-e 4676009	Nova Mega G	Alimentos	4.220,04
24/02/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	1.986,00
24/02/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.328,00



24/02/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	3.049,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31.712,69
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 7.547,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 7.547,55

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 562,19.

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 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.