



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 (02/2025)	R\$ 7.547,55
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (03/2025)	R\$ 22.190,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,65
TOTAL	R\$ 29.751,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 10.235,60

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\$)
18/02/2025	NF-e 136924 *	Estancia	Alimentos	56,31
21/02/2025	NF-e 136999 *	Estancia	Alimentos	65,98
25/02/2025	NF-e 137071 *	Estancia	Alimentos	60,03
28/02/2025	NF-e 137167 *	Estancia	Alimentos	57,70
28/02/2025	NF-e 137173 *	Estancia	Alimentos	288,69
28/02/2025	NF-e 570	J. Freitas	Medicamentos	1.880,10
28/02/2025	NF-e 572	J. Freitas	Medicamentos	249,57
04/03/2025	NF-e 137271 **	Estancia	Alimentos	57,50
05/03/2025	NF-e 137302	Estancia	Alimentos	674,10
07/03/2025	NF-e 137337 **	Estancia	Alimentos	58,34



07/03/2025	Recibo de Pagamento FEV/2025	Célia Pereira Araujo	Recursos Humanos	2.000,00
07/03/2025	Recibo de Pagamento FEV/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	174,00
11/03/2025	NF-e 137398 **	Estancia	Alimentos	57,24
14/03/2025	NF-e 137475 **	Estancia	Alimentos	63,11
14/03/2025	Recibo de Pagamento FEV/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	831,00
14/03/2025	TRCT	Viviane Lima da Silva	Recursos Humanos	6.662,60
14/03/2025	NF-e 1199712	Coprosul	Alimentos	2.460,00
20/03/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAR/2025	Maria Cicera da Silva	Recursos Humanos	568,00
21/03/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	3.005,00
21/03/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	568,00
21/03/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	6.662,60
25/03/2025	NF-e 4729656	Nova Mega G	Alimentos	6.166,56
25/03/2025	NF-e 579	J. Freitas	Medicamentos	1.870,53
25/03/2025	NF-e 582	J. Freitas	Medicamentos	170,91
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.707,87
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 5.278,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 5.278,93

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 528,71.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 236,19.



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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 04 de abril 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.